

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.20/2016

Датум израде извештаја: 15.11.2017.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
КРАЉЕВО, АЛАТНИЦА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ КРАЉЕВО

Матични број: 17219448

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-9262-53

2) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0003200558033-39

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: 15.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 15.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	21.155,61
5.	Потраживања	1.857,76
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	38.488.516,16
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		38.511.529,53

Коментар

Почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

- датих аванса у износу од 21.155,61 динара;

- потраживања у износу од 1.857,76 динара;

- некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у износу од 38.488.516,16.

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 38.511.529,53 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	21.155,61
3. Потраживања	0,00	1.857,76
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	38.488.516,16
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	38.511.529,53

Коментар

У току извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине.

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	0,00
2. Дати аванси	0,00	21.155,61
3. Потраживања	0,00	1.857,76
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	38.488.516,16
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	38.511.529,53

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовине по основу 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	21.155,61
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.857,76
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	38.488.516,16
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	38.511.529,53

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања због продаје имовине стечајног дужника.

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

У току извештајног периода стечајни дужник није имао готовинске приливе.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00

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	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	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	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	0,00	270.000,00	245.049,00	0,00	245.049,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	305.000,00	280.049,00	0,00	280.049,00

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајне масе у укупном износу од 100.000,00 динара, и то:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 100.000,00 динара.

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 305.000,00 динара, и то:

- гориво и мазиво у износу од 12.000,00 динара;

- пошта и телефон у износу од 3.000,00 динара;

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

- бруто зараде по уговору о делу у износу од 270.000,00 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	15.04.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.06.2016.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у извештајном периоду није отворио пословни рачун из разлога недоделе новог ПИБ-а од стране Министарства финансија, Пореске управе, Филијала Краљево.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	15.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стање у благајни је 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду ангажована је пописна комисија од шест чланова по Уговору о делу одобрена Закључком стечајног судије Привредног суда у Краљеву али износ накнаде за њихов рад није плаћен у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		21.155,61
5. Потраживања		1.857,76
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		38.488.516,16
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		38.511.529,53

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода исти је као и на почетку извештајног периода и износи 38.511.529,53 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

05.05.2016. РЕШЕЊЕ

Решење о покретању стечајног поступка.

05.05.2016. ИСПРАВКА

Исправка решења о покретању стечајног поступка.

05.05.2016. ПУНОМОЋЈЕ

Пуномоћје којим је Агенција за лиценцирање стечајних управника овластила пуномоћника да обавља послове и радње из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника.

05.05.2016. УГОВОР

Уговор о обављању послова у име и за рачун Агенције за лиценцирање стечајних управника закључен између АЛСУ и пуномоћника.

09.05.2016. ЗАПИСНИК

Записник о ступању у посед и увођењу у дужност Агенције за лиценцирање стечајних управника као стечајног управника у стечајном поступку над стечајним дужником.

09.05.2016. ПОПИСНА ЛИСТА

Пописна листа имовине стечајног дужника.

09.05.2016. БИЛАНСИ

Биланси за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. год.

09.05.2016. ИЗВЕШТАЈ

Извештај о процени вредности имовине, обавеза и капитала.

09.05.2016. ПОПИС

Попис основних средстава.

09.05.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Предлог радњи за одлагање поверилачког рочишта.

10.05.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Предлог радње Агенцији за сараднике.

18.05.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Предлог радњи Агенцији за књиговођу.

18.05.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Предлог радњи Агенцији за пописну комисију.

19.05.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење пословним банкама о отварању стечајног поступка.

20.05.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење Министарству унутрашњих послова о отварању стечајног поступка.

20.05.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење локалној пореској администрацији о отварању стечајног поступка.

20.05.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење Пореској управи о отварању стечајног поступка.

20.05.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење РГЗ-у Одсеку за катастар непокретности Краљево о отварању стечајног поступка.

20.05.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење ЈКП водоводу о отварању стечајног поступка.

20.05.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење Привредном суду у Краљеву о отварању стечајног поступка.

20.05.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење Телекому о отварању стечајног поступка.

20.05.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење ЕПС дистрибуцији о отварању стечајног поступка.

20.05.2016. КАТАСТАР

Одговор катастра непокретности.

23.05.2016. ПОРЕСКА УПРАВА

Решење Пореске управе.

26.05.2016. ЗАПИСНИК

Записник са поверилачког рочишта.

27.05.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Предлог радњи Агенцији за ангажовање сарадника.

01.06.2016. САГЛАСНОСТ

Сагласност Агенције за ангажовање пописне комисије.

13.06.2016. САГЛАСНОСТ

Сагласност Агенције за ангажовање књиговође.

14.06.2016. САГЛАСНОСТ

Сагласност Агенције за ангажовање сарадника.

29.06.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Предлог радњи Агенцији на давање сагласности на ЕФИ.

Број предмета: 3.Ст.20/2016

Датум: 15.11.2017.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
КРАЉЕВО, АЛАТНИЦА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ КРАЉЕВО

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 15.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 15.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
05-НАК.ТРОШ.	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06-НАК ТРОШ. СУ	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	100.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	100.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
05-ГОРИВО И МАЗИВО	01.05.2016.	Повереник Симеуновић Светлана	6.000,00
06-ГОРИВО И МАЗИВО	01.06.2016.	Повереник Симеуновић Светлана	6.000,00
		Укупно:	12.000,00
Пошта и телефон			
05- ПОШТА И ТЕЛЕФОН	01.05.2016.	Повереник Симеуновић Светлана	1.500,00
06-ПОШТА И ТЕЛ.	01.06.2016.	Повереник Симеуновић Светлана	1.500,00
		Укупно:	3.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
05-ПОПИСНА КОМИСИЈА	01.05.2016.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	109.170,00
05-САР СУ 1	01.05.2016.	Дачовић Тања	27.000,00
05-САР СУ 2	01.05.2016.	Елез Бранислав	27.000,00
06-САР СУ	01.06.2016.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	81.879,00
		Укупно:	245.049,00
Књиговодствене услуге			
05-КЊИГ.УСЛУГЕ	01.05.2016.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
06-КЊИГ.УСЛУГЕ	01.06.2016.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
		Укупно:	20.000,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	280.049,00

Књиговодствене услуге		
Укупни трошкови:		380.049,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12456-53
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33440-54
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-68405-28
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1057709-65
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12454-59

Стање на рачунима на дан	15.04.2016.	0,00
---------------------------------	--------------------	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 15.04.2016. до: 30.06.2016.

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

		Укупно:	0,00
--	--	----------------	-------------

		Укупни одливи:	0,00
--	--	-----------------------	-------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2016.	0,00
---------------------------------	--------------------	-------------