

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 Ст. 24/2011

Датум израде извештаја: 24.01.2013.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ ФАСО ДОО БЕОГРАД,  
НЕМАЊИНА 6 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06978924

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Станојевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30000686001-07

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.10.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.080.082,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.224.914,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	800.000,00
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	6.124.570,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>9.004.652,62</b>

**Коментар**

Дана 30.09.2012. године на рачуну стечајног дужника налази се 2.080.082,62 динара, депозит за продају имовине износи 1.224.914,00 динара, односно стање рачуна стечајног дужника са уплаћеним депозитом износи 3.304.996,62 динара, док су потраживања 800.000,00 динара.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 6.124.570,00 динара.

Укупна имовина на крају извештајног периода износи 9.004.652,62 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.080.082,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	800.000,00
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	6.124.570,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.004.652,62</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није дошло је до повећања вредности имовине по било ком основу.

**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	2.080.082,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	800.000,00
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	6.124.570,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.004.652,62</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу смањења ликвидационе вредности или преноса без накнаде.

**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	800.000,00
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	3.196.570,00	0,00	2.928.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>3.196.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928.000,00</b>
				<b>800.000,00</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду дошло је до смањења вредности имовине због продаје покретне имовине стечајног дужника у износу од 3.196.570,00 динара.

## 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	33.591,54			
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	1.703.086,00	1.224.914,00	2.928.000,00	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			
<b>Укупно</b>		<b>1.736.677,54</b>	<b>1.224.914,00</b>	<b>2.928.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду су настали следећи приливи по текућем рачуну стечајног дужника:

1. Камата за орочена средства у износу од 33.066,67 динара по изводу 47 од 14.12.2012. године и одобрење банке по изводу 49 од 31.12.2012. у износу од 524,87 динара.

11. Остварен прилив по основу продаје некретнина, постројења и опреме стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 1.703.086,00 динара, што представља разлику између уплаћеног депозита у износу од 1.224.914,00 динара по изводу 33 од дана 17.09.2012. године и фактурисане вредности у износу од 2.928.000,00 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	1.200.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	120.000,00
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>1.340.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>770.000,00</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	4.200,00	6.350,00	6.350,00	4.200,00	6.350,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	7.727,25	0,00	0,00	0,00	7.727,25
4. Гориво и мазиво	18.000,00	33.965,00	33.965,00	48.965,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	6.200,00	5.400,00	5.400,00	6.200,00	5.400,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.000,00	10.700,00	10.700,00	3.000,00	10.700,00
8. Платни промет	0,00	8.500,00	8.853,43	8.853,43	0,00
9. Премија осигурања	22.383,00	15.610,00	15.610,00	22.383,00	15.610,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	255.904,00	180.543,00	180.543,00	376.266,00	60.181,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	36.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	36.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	73.030,00	0,00	0,00	73.030,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>441.564,25</b>	<b>833.068,00</b>	<b>833.421,43</b>	<b>4.324.017,43</b>	<b>150.968,25</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

I Трошкови стечајног поступка

- Ставка под редним бројем 1 представља повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 1.200.000,00 динара који је пренет из претходног извештајног периода. Дана 04.10.2012. године, а по изводу 40. извршен је повраћај предујма АД Железници Србије у износу од 600.000,00 динара.

- У ставци 3 исказана је прелиминарна награда стечајног управника настала у месецу јулу у износу од 50.000,00 динара. У следећи извештајни период је пренето 50.000,00 динара неисплаћене обавезе за јул.

- Ставка под редним бројем 5 је накнада трошкова стечајног управника која у овом извештајном периоду износи 90.000,00 динара. Током овог извештајног периода иплаћена је накнада трошкова стечајног управника за јул и август месец 2012 године, тако да

## 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
--------------	---	--	--	--	---

неизмирене обавезе које се преносе у следећи извештајни период износе 120.000,00 динара.

### II Обавезе Стечајне масе

- Ставка под редним бројем 1 - Канцеларијски материјал се односи на неопходне трошкове набавке канцеларијског материјала, а који су одобрени и стварно настали у износу од 6.350,00 динара, плаћени су у износу од 4.200,00 динара, а пренети у следећи извештајни период у износу од 6.350,00 динара.
- Ставка под редним бројем 4 - Гориво и мазиво се односи на трошкове горива за одлазак у дислоцирани погон фабрике у Владимирцима, а исти је одобрен и настао у износу од 33.965,00 динара за наведени тромесечни период. Плаћени трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 48.965,00 динара, док је у следећи извештајни период пренето 3.000,00 динара обавезе.
- Ставка под редним бројем 5 - Пошта и телефон се односи на трошкове телефона и поштанских услуга у овом извештајном периоду и износе 5.400,00 динара. Исплаћени су трошкови ПТТ услуга у износу од 6.200,00 динара дана 29.10.2012. године по изводу 41, док се у следећи извештајни период преноси 5.400,00 динара обавезе.
- Ставка под редним бројем 7-Текуће одржавање односи се на трошкове набавке тонера за штампач. У овом извештајном периоду одобрен и стварно настао трошак набавке тонера износи 10.700,00 динара. У овом извештајном периоду измирили су трошкови претходног извештајног периода у износу од 3.000,00 динара, док се у наредни извештајни период преноси 10.700,00 динара обавезе.
- Ставка под редним бројем 8 - Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 8.853,43 динара.
- Ставка под редним бројем 9 - Премија осигурања односи се на трошкове осигурања имовине стечајног дужника која у овом извештајном периоду износи 15.610 динара , наведени трошкови су плаћени у износу 22.383,00 динара, а у следећи извештајни период је пренет износ од 15.610,00 динара обавезе.
- Ставка под редним бројем 12- Вештачења и процене односе се на одобрене и настале трошкове вештачења у предмету 33 П бр 918/2012 у износу од 12.000,00 динара, а који су у истом износу исплаћени дана 10.12.2012. године по изводу бр. 46.
- Ставка под редним бројем 15 - Бруто зараде по уговору о делу - Настао износ од 180.543,00 дин. у бруто износу и односи се на: ангажованог сарадника Милојку Шишаковић за послове уноса и обраде података у програму ЕРС за три месеца у бруто износу од 45.000,00 динара и ангажованог сарадника Миломира Марковића за поверемени обилазак фабрике у Владимирцима за три месеца у месечном бруто износу од 45.181,00 динара, односно у укупном износу од 135.543,00 динара. Исплаћени су наведени ангажовани сарадници за четири месеца, односно за месеце август, септембар, октобар и новембар, као и ангажовани архивиста Немања Чолић у бруто износу од 105.422,00 динара и Старчевић Добривоје у бруто износу од 15.060,00 динара . У следећи извештајни период је пренето 60.181,00 динара обавезе.
- Ставка под редним бројем 16 односи се на уговор са књиговодственом агенцијом Дудико из Београда . У овом извештајном периоду је одобрено и настало 18.000,00 динара обавезе за књиговодство. Плаћено је 24.000,00 динара обавезе за месеце август, септембар, октобар и новембар. У следећи извештајни период је пренето 6.000,00 динара.
- Ставка под редним бројем 17 - Накнаде за заступање - односи се на трошкове ангажовања адвоката у износу од 54.000,00 за овај извештајни период. Наведени трошак је плаћен у износу од 54.000,00 динара. У следећи извештајни период је пренета обавеза од 36.000,00 динара.
- Ставка под редним бројем 20 - ПДВ представља тромесечне трошкове ПДВ-а који у овом извештајном периоду износе 488.000,00 динара. Наведени трошкови исплаћени су у истом износу дана 14.12.2012. године по изводу бр. 47.
- Ставка под редним бројем 22- Трошкови оглашавања односи се на неизмирен трошак оглашавања продаје покретне имовине у дневном листу Политика који износи 3.120,00 динара. Наведени трошак је плаћен дана 12.10.2012. године по изводу 37.
- Ставка под редним бројем 24 - Остали трошкови односи се на неизмирене трошкове претходног периода, а који се односе на набавку катанца за улазне капије и врата у износу од 3.030,00 динара и плаћање Историјском архиву града Београда за трајно чување сређеног регистарског архивског материјала у износу од 70.000,00 динара. Неизмирена обавеза је у целости исплаћена у овом извештајном периоду.
- Ставка под редним бројем 25 - Орочење средстава - Односи се на орочење средстава у износу од 3.200.000,00 динара дана 13.11.2012. године по изводу бр. 44.

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	150.572,69	0,00	0,00	150.572,69
4. III исплатни ред	82.591.263,94	0,00	0,00	82.591.263,94
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>82.741.836,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.741.836,63</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2012.	3.304.996,62
2.	Укупан прилив		1.736.677,54
3.	Укупан одлив		4.984.017,43
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)	31.12.2012.	57.656,73

#### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2012. год. износи 3.304.996,62 динара, укупан прилив у овом извештајном периоду износи 1.714.712,54 динара, укупан одлив са рачуна стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 4.962.052,43 динара и крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2012. год. износи 57.656,73 динара.

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2012.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник није имао готовинских прилива, ни одлива.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Милојка Шишаковић	60.000,00
2. Марковић Миломир	180.724,00
3. Дудико	24.000,00
4. Адвокатска канцеларија Кићовић	54.000,00
5. Чолић Немања	105.422,00
6. Старчевић Добривоје	15.060,00

1.	Марковић Миломир	15.060,00
<b>Укупно</b>		<b>454.266,00</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду измирене су обавезе према ангажованим сарадницима и то:

- Милојки Шишаковић-сараднику за ЕРС- за период од VIII - XI месеца у бруто износу од 60.000,00 динара;
- Марковић Миломиру ангажованом сараднику за повремени обилазак фабрике у Владимирцима за период од VIII - XI месеца у бруто износу од 180.724,00 динара, као и за посао чишћења објекта у Владимирцима у износу од 15.060,00 динара.
- Књиговодственој агенцији ДУДИКО за период од VIII - XI месеца у износу од 24.000,00 динара.
- Адвокатској канцеларији Кићовић за период од VIII - IX месеца у износу од 36.000,00 динара;
- Старчевић Добривоју за послове одржавања објекта у Владимирцима у износу од 15.060,00 динара;
- Чолић Немањи за послове уређивања архивске грађе у износу од 105.422,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		57.656,73
2. Орочена средства		3.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		800.000,00
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>4.057.656,73</b>

#### Коментар

Дана 31.12.2012. године на рачуну стечајног дужника налази се 57.656,73 динара, орочена су средства у износу од 3.200.000,00 динара, док потраживања износе 800.000,00 динара.

Укупна имовина на крају извештајног периода износи 4.057.656,73 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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 20.10.2012. Предузете радње на санирању оштећења насталих услед провалне крађе

Дана 25.10.2012. године предузете су две потребне радње, ангажовање одговарајућег стручног осовља, као и обезбеђење неопходног алата и материјала за поправку улазне и теретне капије на улазу у фабрику, а такође су извршене и све потребне радње на поправци и потребном обезбеђењу провалених улазних врата на трафо станици у кругу фабрике у Владимирцима. Све ове радње су рађене у два

наврата с обзиром на то да је након првог обијања у року од десетак дана извршена поновна провала.

#### **22.10.2012. Повраћај предујма**

Дана 22.10.2012. године извршен је повраћај новчаног предујма за отварање поступка стечаја у износу од 600.000,00 динара ЈП Железница Србије а.д.

#### **23.10.2012. Обавештење Електродистрибуцији Краљево, Електродистрибуцији Шабац и ЈКП електродистрибуцији**

Дана 23.10.2012. достављено је Обавештење Електродистрибуцији Краљево, Електродистрибуцији Шабац и ЈКП Електродистрибуцији Владимирци о провалној крађи у објекту трафо станица у кругу фабрике саобраћајне опреме у Владимирцима

#### **29.10.2012. Одштетни захтев**

Дана 29.10.2012. године МУП-у, Полицијској станици Владимирци упућен је одштетни захтев против НН извршиоца, ашто је у ноћи између 17.10.2012. и 18.10.2012. извршио провалну крађу у фабрици „ФАСО“ у Владимирцима.

#### **29.10.2012. Уговор о купопродаји покретне имовине**

Дана 29.10.2012 закључен је Уговор са купцем покретне имовине предузећем „АГРОН ТП“ Сашом Голубовићем.

#### **30.10.2012. Примопредаја покретне имовине**

Дана 30.10.2012. године извршена је примопредаја покретне имовине са купцем покретне имовине предузећем „АГРОН ТП“ Саша Голубовић и о томе сачињен записник.

#### **31.10.2012. Примопредаја архивске грађе и регистратурског материјала**

Дана 31.10.2012. године извршена је записничка примопредаја архивске грађе и регистратурског материјала Историјском архиву града Београда.

#### **19.11.2012. Уверење – одштетни захтев бр. КУ 4088/12**

Дана 19.11.2012. године добијено је Уверење МУП-а, Полицијске станице Владимирци о извршеном увиђају о провалној крађи у кругу фабрике „ФАСО“ у Владимирцима, и то на објекту трафо станице.

#### **28.11.2012. Продужетак полисе са осигуравајућим друштвом ДДОР Нови Сад**

Дана 28. 11. 2012. године закључена је полиса осигурања непокретне имовине Фабрике саобраћајне опреме у Владимирцима са осигуравајућим друштвом ДДОР Нови Сад.

#### **13.12.2012. Реорочавање новчаних средстава**

Дана 13.12.2012. године извршено је реорочење новчаних средстава у износу од 3.200.000,00 динара на период од 60 дана код Нуро Алпе Адриа Bank a.d. Beograd.

#### **31.12.2012. Подношење ПДВ пријаве**

Дана 31.12.2012. године поднета је ПДВ пријава за период од 01.10. - 31.12.2012. године Пореској управи Савски венац.

Број предмета: 5 Ст. 24/2011

Датум: 24.01.2013.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ ФАСО ДОО БЕОГРАД,  
НЕМАЊИНА 6 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-2034-3702-111864-8363	19.10.2012.	АГРОН ТПР	2.928.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.928.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.928.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
тп-10/12	31.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
тп-11/12	30.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
тп-12/12	26.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
км-10/12	31.10.2012.	Душан Ђукић, ПР, Стечајни управник	2.350,00
км-11/12	30.11.2012.	Душан Ђукић, ПР, Стечајни управник	2.000,00
км-12/12	24.12.2012.	Душан Ђукић, ПР, Стечајни управник	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.350,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
гор-10/12	31.10.2012.	Душан Ђукић, ПР, Стечајни управник	10.000,00
гор-11/12	28.11.2012.	Душан Ђукић, ПР, Стечајни управник	20.965,00
гор-12/12	12.12.2012.	Душан Ђукић, ПР, Стечајни управник	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.965,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
птт-10/12	31.10.2012.	Душан Ђукић, ПР, Стечајни управник	1.800,00
птт-11/12	30.11.2012.	Душан Ђукић, ПР, Стечајни управник	1.800,00
птт-12/12	24.12.2012.	Душан Ђукић, ПР, Стечајни управник	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.400,00</b>

<b>Текуће одржавање</b>			
то-11/12	25.11.2012.	Душан Ђукић, ПР, Стечајни управник	10.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.700,00</b>

Платни промет			
извод-036	04.10.2012.	UniCredit Bank Srbija a.d.	100,00
извод-037	12.10.2012.	UniCredit Bank Srbija a.d.	400,00
извод-040	24.10.2012.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.584,00
извод-40-б	24.10.2012.	UniCredit Bank Srbija a.d.	420,00
извод-041	29.10.2012.	UniCredit Bank Srbija a.d.	286,00
Извод-042	31.10.2012.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
извод044	13.11.2012.	UniCredit Bank Srbija a.d.	2.240,00
извод-043	07.11.2012.	UniCredit Bank Srbija a.d.	300,00
извод-45	30.11.2012.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
извод-46	10.12.2012.	UniCredit Bank Srbija a.d.	375,00
извод-47	14.12.2012.	UniCredit Bank Srbija a.d.	451,43
извод-48	28.12.2012.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.200,00
извод-49	31.12.2012.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.853,43</b>

Премија осигурања			
осиг-10/12	31.10.2012.	ДДОР Нови Сад	7.461,00
ддор-нс-12/12	25.12.2012.	ДДОР Нови Сад	8.149,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.610,00</b>

Вештачења и процене			
веш-11/12	30.11.2012.	Привредни суд у Београду	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
обезбеђење-мм-10/12	31.10.2012.	Марковић Миломир	45.181,00
ерс-10/12	31.10.2012.	Шишаковић Милојка	15.000,00
ерс-11/12	30.11.2012.	Шишаковић Милојка	15.000,00
обезбеђење-11/12	30.11.2012.	Марковић Миломир	45.181,00
ерс-12/12	26.12.2012.	Шишаковић Милојка	15.000,00
обезбеђење-12/12	26.12.2012.	Марковић Миломир	45.181,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.543,00</b>

Књиговодствене услуге			
ку-10/12	31.10.2012.	Рачуноводствена агенција ДУДИКО	6.000,00
ку-11/12	30.11.2012.	Рачуноводствена агенција ДУДИКО	6.000,00
дудико-12/12	26.12.2012.	Рачуноводствена агенција ДУДИКО	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-10/12	31.10.2012.	Адвокатска канцеларија Кићовић	18.000,00
адв-11/12	30.11.2012.	Адвокатска канцеларија Кићовић	18.000,00
адв-12/12	26.12.2012.	Адвокатска канцеларија Кићовић	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

ПДВ			
пдв-10/12	30.10.2012.	ПОРЕСКА УПРАВА - САВСКИ ВЕНАЦ	488.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>488.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>833.421,43</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>923.421,43</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2012.** **3.304.996,62**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.12.2012.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	33.066,67
31.12.2012.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	524,87
<b>Укупно:</b>		<b>33.591,54</b>

Имовина		
19.10.2012.	АГРОН ТПР	1.458.103,20
22.10.2012.	АГРОН ТПР	244.982,80
<b>Укупно:</b>		<b>1.703.086,00</b>

**Укупни приливи: 1.736.677,54**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
24.10.2012.	Народна банка Србије	600.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>600.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
29.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
29.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2012.	Душан Ђукић, ПР, Стечајни управник	1.800,00
12.10.2012.	Душан Ђукић, ПР, Стечајни управник	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.200,00</b>

Гориво и мазиво		
12.10.2012.	Душан Ђукић, ПР, Стечајни управник	3.000,00
12.10.2012.	Душан Ђукић, ПР, Стечајни управник	4.000,00
12.10.2012.	Душан Ђукић, ПР, Стечајни управник	5.000,00
10.12.2012.	Душан Ђукић, ПР, Стечајни управник	10.000,00
10.12.2012.	Душан Ђукић, ПР, Стечајни управник	5.000,00
14.12.2012.	Душан Ђукић, ПР, Стечајни управник	1.000,00
14.12.2012.	Душан Ђукић, ПР, Стечајни управник	20.965,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.965,00</b>

Пошта и телефон		
29.10.2012.	Душан Ђукић, ПР, Стечајни управник	1.500,00
29.10.2012.	Душан Ђукић, ПР, Стечајни управник	1.500,00
29.10.2012.	Душан Ђукић, ПР, Стечајни управник	1.500,00
29.10.2012.	Душан Ђукић, ПР, Стечајни управник	1.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.200,00</b>

Текуће одржавање		
29.10.2012.	Душан Ђукић, ПР, Стечајни управник	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Платни промет		
04.10.2012.	UniCredit Bank Srbija a.d.	100,00
12.10.2012.	UniCredit Bank Srbija a.d.	400,00
24.10.2012.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.584,00
24.10.2012.	UniCredit Bank Srbija a.d.	420,00
29.10.2012.	UniCredit Bank Srbija a.d.	286,00
31.10.2012.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
13.11.2012.	UniCredit Bank Srbija a.d.	2.240,00
07.11.2012.	UniCredit Bank Srbija a.d.	300,00
30.11.2012.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
10.12.2012.	UniCredit Bank Srbija a.d.	375,00
14.12.2012.	UniCredit Bank Srbija a.d.	451,43
28.12.2012.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.200,00
31.12.2012.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.853,43</b>

Премија осигурања		
04.10.2012.	ДДОР Нови Сад	7.461,00
10.12.2012.	ДДОР Нови Сад	7.461,00
10.12.2012.	ДДОР Нови Сад	7.461,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.383,00</b>

Вештачења и процене		
10.12.2012.	Привредни суд у Београду	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2012.	Чолић Немања	105.422,00
24.10.2012.	Марковић Миломир	45.181,00
24.10.2012.	Старчевић Добривоје	15.060,00
24.10.2012.	Марковић Миломир	15.060,00
24.10.2012.	Шишаковић Милојка	15.000,00
24.10.2012.	Шишаковић Милојка	15.000,00
07.11.2012.	Марковић Миломир	45.181,00
28.12.2012.	Марковић Миломир	45.181,00
28.12.2012.	Шишаковић Милојка	15.000,00
28.12.2012.	Шишаковић Милојка	15.000,00
28.12.2012.	Марковић Миломир	45.181,00
<b>Укупно:</b>		<b>376.266,00</b>

Књиговодствене услуге		
24.10.2012.	Рачуноводствена агенција ДУДИКО	6.000,00
24.10.2012.	Рачуноводствена агенција ДУДИКО	6.000,00
28.12.2012.	Рачуноводствена агенција ДУДИКО	6.000,00
28.12.2012.	Рачуноводствена агенција ДУДИКО	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.10.2012.	Адвокатска канцеларија Кићовић	18.000,00
10.12.2012.	Адвокатска канцеларија Кићовић	18.000,00
10.12.2012.	Адвокатска канцеларија Кићовић	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

ПДВ		
14.12.2012.	ПОРЕСКА УПРАВА - САВСКИ ВЕНАЦ	488.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>488.000,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
12.10.2012.	ЈП "Службени гласник" РС	3.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.120,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
24.10.2012.	Историјски архив града Београда	70.000,00
29.10.2012.	Душан Ђукић, ПР, Стечајни управник	3.030,00
<b>Укупно:</b>		<b>73.030,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
13.11.2012.	Нуро Alphe Adria Bank a.d.	3.200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.200.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.984.017,43</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2012.</b>		<b>3.257.656,73</b>