

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.27/2015

Датум израде извештаја: 17.01.2016.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА АУТОМОБИЛСКИХ ДЕЛОВА ФАД АД, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Матични број: 07177046

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Нинослав Шимић

Број лиценце: 155-0456

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 155-25308-37

2) Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 155-25356-87 р. боловање

3) Banca Intesa ad Beograd, 160-400537-04

4) Banca Intesa - račun stečajne mase, 160-439384-57

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	202.102.418,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.549.944,82
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		222.652.363,08

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.9.2015.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.10.2015.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	202.102.418,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.549.944,82
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	222.652.363,08

Коментар

У току извештајног периода није било промена.

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	202.102.418,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.549.944,82
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	222.652.363,08

Коментар

У току извештајног периода није било промена.

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	827.203,18	20.676.913,47
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	827.203,18	20.676.913,47
				700.234,53

Коментар

У току извештајног периода дошло је до повећања вредности имовине услед наплате потраживања насталих у ранијем периоду, као и потраживања која су констатована у ЕФИ-ју.

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	1.464.330,64			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	20.676.913,47			
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)	2.079.721,00		2.079.721,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	273.333,33			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		24.494.298,44	0,00	2.079.721,00	0,00

Коментар

Укупан прилив у овом извештајном периоду износи 24.494.298,44 динара и то по основу камате на орочена средства остварена продајом стечајног дужника као правног лица, наплате потраживања насталих у ранијем периоду, пре продаје, те наплате потраживања насталих у извештајном периоду а односе се на поврат средстава од стране Фонда ПИО на име боловања из ранијег периода.

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	200.000,00	43.332,50	43.332,50	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	225.000,00	150.000,00	75.000,00	225.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00
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	175.000,00	500.000,00	243.332,50	118.332,50	300.000,00

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	14.000,00	4.482,96	4.482,96	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	7.410,67	0,00	0,00	7.410,67	0,00
5. Пошта и телефон	25.640,72	15.000,00	7.500,00	33.140,72	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	203.192,00	0,00	0,00	0,00	203.192,00
8. Платни промет	0,00	70.000,00	26.253,86	26.253,86	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	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.965.669,25	0,00	0,00	6.965.669,25	0,00
19. Административне таксе	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	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	86.203,44	0,00	0,00	86.203,44	0,00
25. Тарифа АЛСУ	6.300.000,00	300.000,00	0,00	4.800.000,00	1.500.000,00
- Орочење средстава		0,00		192.273.333,33	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.629.066,08	664.000,00	303.236,82	204.427.444,23	1.778.192,00

Коментар

На основу предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода у укупном износу од 1.164.000,00 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода износе 546.569,32 динара. У извештајном периоду је измирен део неизмирених обавеза пренетих из претходног извештајног периода као и део насталих обавеза у периоду 1.10.- 31.12.2015.године у укупном износу од 204.545.776,73 динара, од чега износ од 192.000.000,00 динара и даље је орочен ради очувања вредности, а све до правноснажности решења о главној деоби. На крају извештајног периода остали су неизмирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у износу од 2.078.192,00 динара.

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	399.831.741,76	-399.831.741,76	0,00	0,00
2. I исплатни ред	20.934.523,91	0,00	0,00	20.934.523,91
3. II исплатни ред	14.786.428,79	0,00	0,00	14.786.428,79
4. III исплатни ред	2.827.512.118,22	378.432.803,21	0,00	3.205.944.921,43
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.263.064.812,68	-21.398.938,55	0,00	3.241.665.874,13

Коментар

Решењима од 18.11. и 23.11.2015.г. Привредни суд у Чачку бр. Ст-27/2015 је утврдио да су повероци Сандвик Србија доо у ликвидацији Београд и Heta Leasing doo Beograd повукли своје пријаве потраживања.

За потребе израде Нацрта решења о главној деоби стечајне масе, а након намирења разлучних поверилаца, повериоци Чачанска банка а.д. и Привредна банка ад у стечају за преостали износ ненамиреног потраживања као разлучни, су пребачени у 3. исплатни ред, у складу са одредбом члана 49. Закона о стечају.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	202.102.418,26
2.	Укупан прилив		24.494.298,44
3.	Укупан одлив		204.545.776,73
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)	31.12.2015.	22.050.939,97

Коментар

На крају извештајног периода салдо на текућем рачуну број 160-439384-57 код Banca Intesa ad износи 22.050.939,97 динара (последњи извод извештајног периода је извод број 66 од 31.12.2015.године). Новчана средства у износу од 192.000.000,00 динара су ороченa код Војвођанске банке а.д. Нови Сад

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника стање на дан 31.12.2015.године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асистент стечајног управника	105.000,00
2.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	120.000,00
Укупно		225.000,00

Коментар

У току овог извештајног периода извршене су исплате за пренете неизмирене обавезе из претходног извештајног периода, као и део настале обавезе за период 1.10.-31.12.2015.г., за ангажовање:

- асистента стечајног управника, за унос и обраду података у ЕРС-у
- адвокатске услуге и услуге правне помоћи

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.050.939,97
2. Орочена средства		192.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		700.234,53
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		214.751.174,50

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2015.г. уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода - стање на дан 1.1.2016.г.

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

31.12.2015. Активности у извештајном периоду од 1.10.-31.12.2015. године

У извештајном периоду активности су биле фокусиране у правцу израде Нацрта за главну деобу, односно од припреме документације, па до израде Нацрта за главну деобу, који је послат Привредном суду у Чачку дана 4.12.2015., те истог дана упућен Одбору поверилаца. Такође у овом периоду су приоритетне биле активности у погледу наплате потраживања насталих у претходном периоду, а и наставило се са орочавањем новчаних средстава остварених продајом стечајног дужника као правног лица, а ради очувања вредности стечајне масе, све до правноснажности решења о главној деоби. У овом извештајном периоду сачињен је извештај за претходни период до 30.9.2015.г. и приступило се обради и уноса података потребних за израду извештаја овог кварталног периода.

Број предмета: 2. Ст.27/2015

Датум: 17.01.2016.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА АУТОМОБИЛСКИХ ДЕЛОВА ФАД АД, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.104/2015-поврат ПДВ-а	16.10.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	1.988.733,00
И.104/2015-трошкови извршног поступка	16.10.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	90.988,00
Укупно:			2.079.721,00
Укупни приходи:			2.079.721,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Сл.гласник-Решење суда	08.10.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
П.104/2014	09.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	24.380,00
47-СЛ/47-СЛ-1	19.10.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	1.360,00
П-264/2015-001	08.12.2015.	Привредни суд Ужице	14.180,00
Укупно:			43.332,50
Прелиминарна награда ст. управника			
16-10/15	01.10.2015.	Шимић Нинослав	75.000,00
16-11/15	01.11.2015.	Шимић Нинослав	75.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
17-10/15	01.10.2015.	Шимић Нинослав	25.000,00
17-11/15	01.11.2015.	Шимић Нинослав	25.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			243.332,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
151368	04.12.2015.	МИЛ-ИНГ ДОО	4.482,96
Укупно:			4.482,96
Пошта и телефон			
ПТТ-10/2015	30.10.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈА ЈП	4.500,00
ПТТ-11/2015	30.11.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈА ЈП	3.000,00
Укупно:			7.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	11.400,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	7.897,79
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	795,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	400,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	225,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	195,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	435,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	4.811,07
Укупно:			26.253,86

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-10/2015	31.10.2015.	Asistent Tatjana Čolaković	35.000,00
АСИС-11/2015	01.11.2015.	ЖЕЉКО ГРЛИЦА ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
АСИС-12/2015	31.12.2015.	ЖЕЉКО ГРЛИЦА ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-11/15	01.11.2015.	ЕКОС 021 НОВИ САД	20.000,00
ЕКОС-12/2015	31.12.2015.	ЕКОС 021 НОВИ САД	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-10/2015	01.10.2015.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
АДВ-11/2015	05.11.2015.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
АДВ-12/2015	01.12.2015.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			303.236,82
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			546.569,32
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ћаљанска банка А.Д.- Ћаљак, 155-25308-37
 Ћаљанска банка А.Д.- Ћаљак, 155-25356-87 р. боловање
 Banca Intesa - devizni račun, 005712-00-523-0000047.9
 Чачанска банка ад Чачак, орочен предујам
 Banca Intesa ad Beograd, 160-400537-04
 Banca Intesa - račun stečajne mase, 160-439384-57
 Banca Intesa - račun stečajne mase, 00-534-0001992.0
 Војвођанске банка ад Нови Сад, 908-35501-78/LD1528100361

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **202.102.418,26**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
12.10.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	23.684,95
21.10.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	13.143,37
22.10.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	4.013,00
03.11.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	2.408,80
09.11.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	37.066,99
12.11.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	64.532,84
13.11.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	36.015,52
09.11.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	6.747,84
16.11.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	3.384,00
07.12.2015.	Војвођанске банка ад Нови Сад	1.273.333,33
Укупно:		1.464.330,64

Наплата потраживања		
01.10.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
02.10.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
05.10.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
06.10.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
06.10.2015.	"DELMAX" DOO RI STARA PAZOVA	748.478,64
07.10.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
08.10.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
09.10.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
12.10.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
13.10.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
14.10.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
15.10.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
16.10.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
19.10.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
20.10.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
21.10.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
21.10.2015.	"AGENA TECHNOLOGY DOO"	1.320,00
22.10.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
23.10.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
26.10.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
27.10.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
28.10.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
29.10.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
30.10.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
30.10.2015.	Перспектива	25.840,55
02.10.2015.	"FEBI"	4.103.257,58
02.10.2015.	"FEBI"	2.331.458,24
07.10.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	1.627.943,07
09.10.2015.	"CIVIPARTS S.A. LISBOA"	2.096.440,82
14.10.2015.	"ROMASTA"	590.693,88
14.10.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	1.313.388,86
15.10.2015.	"TVH PARTS NV-SA-PARTS DIVISION"	134.316,14
21.10.2015.	"VARIENS Kft"	446.612,62
22.10.2015.	"IMEXPART LIMITED"	392.794,08

Наплата потраживања		
22.10.2015.	"TVH PARTS NV-SA-PARTS DIVISION"	80.233,04
02.11.2015.	ДАМ 93 ДОО	1.947,63
02.11.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
03.11.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
04.11.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
05.11.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	2.740.263,23
05.11.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
06.11.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
09.11.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
10.11.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
12.11.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
13.11.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
16.11.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
17.11.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
18.11.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
19.11.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
20.11.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
23.11.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
24.11.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
25.11.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
26.11.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
27.11.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
30.11.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	23.444,40
30.11.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	56.555,60
01.12.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
03.12.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
04.12.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
07.12.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	72.693,28
07.12.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	7.306,72
08.12.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	860,08
08.12.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	79.139,92
10.12.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
11.12.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
14.12.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	74.721,91
14.12.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	5.278,09
15.12.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
16.12.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
17.12.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
18.12.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
14.12.2015.	"RAPIDEX TRADE"DOO	19.644,97
21.12.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
22.12.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
23.12.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
24.12.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
28.12.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.000,00
29.12.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	82.280,12
Укупно:		20.676.913,47

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.10.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	1.988.733,00
16.10.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	90.988,00
Укупно:		2.079.721,00

Повраћај орочених средстава		
29.12.2015.	Војвођанске банка ад Нови Сад	273.333,33
Укупно:		273.333,33

Укупни приливи:		24.494.298,44
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.10.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
15.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	24.380,00
23.10.2015.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	1.360,00
08.12.2015.	Привредни суд Ужице	14.180,00
Укупно:		43.332,50

Прелиминарна награда ст. управника		
11.12.2015.	Шимић Нинослав	75.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.12.2015.	МИЛ-ИНГ ДОО	4.482,96
Укупно:		4.482,96

Гориво и мазиво		
26.10.2015.	СРБИЈАГАС ЈП Нови Сад	7.410,67
Укупно:		7.410,67

Пошта и телефон		
21.10.2015.	NETLOGIC DOO	7.184,95
21.10.2015.	NETLOGIC DOO	8.621,94
21.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	9.833,83
30.10.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈА ЈП	4.500,00
01.12.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈА ЈП	3.000,00
Укупно:		33.140,72

Платни промет		
12.10.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	11.400,00
20.10.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	7.897,79
31.10.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	795,00
10.11.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	95,00
30.11.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	400,00
10.12.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	225,00
21.12.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	195,00
31.12.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	435,00
25.11.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	4.811,07
Укупно:		26.253,86

Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2015.	Asistent Tatjana Čolaković	35.000,00
06.11.2015.	Asistent Tatjana Čolaković	35.000,00
16.12.2015.	ЖЕЉКО ГРЛИЦА ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2015.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
05.11.2015.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
17.12.2015.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.10.2015.	Пореска управа-Порез на имовину	4.715.134,62
20.10.2015.	Пореска управа-Накнада за коришћење грађ.земљишта	1.154.808,75
20.10.2015.	Пореска управа-Накнада за заштиту жив.средине	941.910,00
20.10.2015.	Пореска управа-Комунална такса	130.000,00
20.10.2015.	Пореска управа-Порез на земљиште	23.815,88
Укупно:		6.965.669,25

Административне таксе		
15.10.2015.	Трошкови регистрација стечајне масе (АПР, ОП, печат)	5.950,00
Укупно:		5.950,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.10.2015.	ТИМ-КОП ДОО	4.400,00
13.10.2015.	ТИМ-КОП ДОО	20.950,00
21.10.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	57.403,44
21.10.2015.	"CIF TREJD"DOO	3.450,00
Укупно:		86.203,44

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	800.000,00
06.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	800.000,00
06.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	800.000,00
06.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	800.000,00
06.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	800.000,00
06.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	800.000,00
Укупно:		4.800.000,00

Орочење средстава		
08.10.2015.	Војвођанске банка ад Нови Сад	191.000.000,00
Укупно:		191.000.000,00

Укупни одливи:		203.272.443,40
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	214.050.939,97
---	-----------------------

