

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.27/2015

Датум израде извештаја: 18.10.2017.

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 достављавам 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	471.696,27
2.	Орочена средства	5.800.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.971.930,80</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 30.6.2017.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.7.2017.г.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	471.696,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	700.234,53
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>1.171.930,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду 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	471.696,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	700.234,53
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>1.171.930,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду 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	0,00	700.234,53
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>700.234,53</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 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	63.846,64			
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			
<b>Укупно</b>		<b>63.846,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупан прилив у извештајном периоду износи 63.846,64 динара а чини га:

1. камате и други фин. приходи у износу од 36.547,95 динара на орочена средства, те износ од 27.298,69 динара, на основу намирења у стечајном поступку над дужником стечајног дужника ТЕРАЗИЈЕ ДОО БЕОГРАД у стечају по решењу о главној деоби.

**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	70.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	105.000,00
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>70.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>105.000,00</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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	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	1.870,00	1.465,00	1.465,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	120.000,00
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	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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.823.192,00</b>	<b>184.140,00</b>	<b>183.735,00</b>	<b>123.735,00</b>	<b>1.883.192,00</b>

**Коментар**

Решењима Привредног суда у Чачку бр. Ст-27/2015 су одобрени трошкови за период јул – септембар 2017. године укупном износу од 289.140,00 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 288.735,00 динара, а плаћени трошкови износе 193.735,00 динара.

Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 1.988.192,00 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	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	3.035.609.620,67	0,00	0,00	3.035.609.620,67
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.035.609.620,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035.609.620,67</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања поверилаца 3. исплатног реда, утврђена закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	471.696,27
2.	Укупан прилив		63.846,64
3.	Укупан одлив		193.735,00
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)	30.09.2017.	341.807,91

**Коментар**

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајне масе иза стечајног дужника износи 341.807,91 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 28. од 30.9.2017.г., те орочен износ од 5.800.000,00 динара на рачуну Војвођанске банке ад, на име резервације трошкова вођења поступака у току.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

**Коментар**

Стање новчаних средстава у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
2.	Адв. канц. Лотина-Парлаћ Нови Сад	80.000,00
<b>Укупно</b>		<b>120.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду, горе наведена лица су била ангажована на пословима књиговодственим пословима, као и на пословима пружања правне помоћи и заступања.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		341.807,91
2. Орочена средства		5.800.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.842.042,44</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 30.9.2017.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.10.2017.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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

#### 30.09.2017. Активности извештајног периода 1.7.-30.9.2017.године

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 2. квартала 2017.године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 3. кварталног извештаја у 2017. години. Активности стечајног управника су усмерене на

окончање парничних поступака у току. У прилогу је извештај адвоката о стању у судским поступцима за које је стечајни управник овлашћен да заступа стечајну масу иза стечајног дужника до окончања истих. Очекује се њихово окончање, као могућност да се сачини завршни извештај стечајне масе и предложи закључење поступка над стечајном масом.

Број предмета: 2. Ст.27/2015

Датум: 18.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-7-8-9/2017	31.07.2017.	Шимић Нинослав	105.000,00
			<b>Укупно: 105.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 105.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ-8/2017	01.08.2017.	СТЕЧАЈНА МАСА ФАД ДОО	2.270,00
			<b>Укупно: 2.270,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa - račun stečajne mase	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa - račun stečajne mase	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa - račun stečajne mase	595,00
			<b>Укупно: 1.465,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
ЕКОС-7-8-9/2017	31.07.2017.	ЕКОС 021 НОВИ САД	60.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
АДВ-7-8-9/2017	31.07.2017.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	120.000,00
			<b>Укупно: 120.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 183.735,00</b>
			<b>Укупни трошкови: 288.735,00</b>



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 **01.07.2017.** **6.271.696,27**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.08.2017.	Banca Intesa - račun stečajne mase	27.298,69
01.09.2017.	Banca Intesa - račun stečajne mase	36.547,95
<b>Укупно:</b>		<b>63.846,64</b>

**Укупни приливи: 63.846,64**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.08.2017.	Шимић Нинослав	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
18.08.2017.	СТЕЧАЈНА МАСА ФАД ДОО	2.270,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.270,00</b>

Платни промет		
21.08.2017.	Banca Intesa - račun stečajne mase	275,00
31.08.2017.	Banca Intesa - račun stečajne mase	595,00
30.09.2017.	Banca Intesa - račun stečajne mase	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.465,00</b>

Књиговодствене услуге		
15.08.2017.	ЕКОС 021 НОВИ САД	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.08.2017.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

**Укупни одливи: 193.735,00**

Стање на рачунима на дан **30.09.2017.** **6.141.807,91**