

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.27/2015

Датум израде извештаја: 18.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		6.842.042,44

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.9.2017.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.10.2017.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	341.807,91
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
Укупно		0,00	1.042.042,44

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	341.807,91
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
Укупно		0,00	1.042.042,44

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
Укупно		0,00	0,00	700.234,53

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	399.650,79			
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	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.399.650,79	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупни приливи у извештајном периоду износе 1.399.650,79 динара, а чини их:

- износ од 310.191,78 динара по основу камате на орочена средства,
- износ од 89.459,01 динара по основу анuitета по Плану реорганизације стечајног дужника Тоза Марковић доо Кикинда у стечају,
- износ од 1.000.000,00 динара представља део разорочених средстава с обзиром да је плаћена такса на тужбу и првостепену одлуку у поступку који се водио пред Привредним судом у Зрењанину под бр. П-289/2015

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	740.754,00	740.754,00	740.754,00	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	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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
Укупно	105.000,00	845.754,00	845.754,00	845.754,00	105.000,00

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	15.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	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	3.000,00	2.894,83	2.894,83	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	15.000,00	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	
Укупно	1.883.192,00	216.000,00	182.894,83	182.894,83	1.883.192,00

Коментар

Решењима Привредног суда у Чачку бр. Ст-27/2015 су одобрени трошкови за период октобар - децембар 2017. године укупном износу од 1.061.754,00 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 1.028.648,83 динара.

Плаћени трошкови износе 1.028.648,83 динара, и то судске таксе на тужбу и првостепену одлуку у поступку који се водио пред Привредним судом у Зрењанину и то у износу од укупно 740.754,00 динара, а остали редовни трошкови ангажовања лица за пружање књиговодствених услуга, адвокатских услуга и једног лица за унос и обраду података у програму ЕРС, а који трошкови су настали у претходном извештајном периоду (јул-септембар 2017. године), као и трошак на име провизије платног промета на рачуну.

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

Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 1.988.192,00 динара.

2б // 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	3.035.609.620,67	0,00	0,00	3.035.609.620,67
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	
Укупно без депозита	3.035.609.620,67	0,00	0,00	3.035.609.620,67

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.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	341.807,91
2.	Укупан прилив		1.399.650,79
3.	Укупан одлив		1.028.648,83
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)	31.12.2017.	712.809,87

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајне масе иза стечајног дужника износи 712.809,87 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 37. од 30.12.2017.г., те орочен износ од 4.800.000,00 динара, на име резервације трошкова вођења поступака у току.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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.	Адв. канц. Лотина-Парлаћ Нови Сад	120.000,00
2.	Екос 021 доо Нови Сад	60.000,00
Укупно		180.000,00

Коментар

У извештајном периоду горе наведеним лицима су плаћене извршене услуге књиговодства и пружања правне помоћи а за период јул-септембар 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		712.809,87
2. Орочена средства		4.800.000,00
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
Укупно без депозита		6.213.044,40

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2017.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.1.2018.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 лицензирање стечајних управника

31.12.2017. Активности извештајног периода 1.10.-31.12.2017.године

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 3. квартала 2017.године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 4. кварталног извештаја у 2017. години. Активности стечајног управника су усмерене ка окончању поступака у току, поднете су ургенције за прекоредно решавање предмета Управном суду, а како је детаљно описано у извештају адвоката у прилогу, како би се могао обуставити поступак над стечајном масом.

Број предмета: 2. Ст.27/2015

Датум: 18.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-289/2015-001	11.10.2017.	Привредни суд Зрењанин	370.767,00
П-289/2015-002	11.10.2017.	Привредни суд Зрењанин	369.987,00
			Укупно: 740.754,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10-11-12/2017	31.10.2017.	Шимић Нинослав	105.000,00
			Укупно: 105.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 845.754,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa - račun stečajne mase	295,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa - račun stečajne mase	814,83
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa - račun stečajne mase	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa - račun stečajne mase	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa - račun stečajne mase	595,00
			Укупно: 2.894,83

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-10-11-12/2017	31.10.2017.	ЕКОС 021 НОВИ САД	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-10-11-12/2017	31.10.2017.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			182.894,83
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.028.648,83
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2017.			6.141.807,91
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.11.2017.	Banca Intesa - račun stečajne mase	89.459,01
27.12.2017.	Banca Intesa - račun stečajne mase	310.191,78
Укупно:		399.650,79

Повраћај орочених средстава		
19.10.2017.	Војвођанске банка ад Нови Сад	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:			1.399.650,79
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.10.2017.	Привредни суд Зрењанин	370.767,00
20.10.2017.	Привредни суд Зрењанин	369.987,00
Укупно:		740.754,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2017.	Шимић Нинослав	105.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa - račun stečajne mase	295,00
20.10.2017.	Banca Intesa - račun stečajne mase	814,83
31.10.2017.	Banca Intesa - račun stečajne mase	595,00
30.11.2017.	Banca Intesa - račun stečajne mase	595,00
30.12.2017.	Banca Intesa - račun stečajne mase	595,00
Укупно:		2.894,83

Књиговодствене услуге		
05.10.2017.	ЕКОС 021 НОВИ САД	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2017.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни одливи:		1.028.648,83
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		5.512.809,87
---	--	---------------------