

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.27/2015

Датум израде извештаја: 10.10.2018.

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 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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.193.602,86
2.	Орочена средства	4.300.000,00
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		6.193.837,39

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.6.2018.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.7.2018.г.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.193.602,86
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	1.893.837,39

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	1.193.602,86
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	1.893.837,39

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	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	26.213,70			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		26.213,70	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив је износио 26.213,70 динара, по основу камате на орочена средства.

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	5.200,00	5.400,00	1.290,00	4.110,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	35.200,00	35.400,00	31.290,00	4.110,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	0,00	895,00	895,00	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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	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	1.703.192,00	60.000,00	60.895,00	60.895,00	1.703.192,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Чачку бр. Ст-27/2015 су одобрени трошкови за период јул- септембар 2018. године укупном износу од 95.200,00 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 96.250,00 динара, а исплаћени у извештајном периоду, по одобрењу Привредног суда у Чачку, у износу од 92.185,00 динара. Неизмирени трошкови на крају извештајног периода износе 1.707.302,00 динара.

Напомена: Трошкови су по врсти и количини специфицирани у горњој табели.

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	3.036.009.620,67	0,00	0,00	3.036.009.620,67
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	
Укупно без депозита	3.036.009.620,67	0,00	0,00	3.036.009.620,67

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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.193.602,86
2.	Укупан прилив		26.213,70
3.	Укупан одлив		92.185,00
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)	30.09.2018.	1.127.631,56

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 1.127.631,56 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 17. од 29.9.2018.г., као и орочена новчана средства у износу од 4.000.000,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
2.	Адв канцеларија Лотина-Парлаћ Нови Сад	40.000,00
Укупно		60.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су горе наведени износи лицима која су ангажована за пружање књиговодствених услуга, и пружање адвокатских услуга, а који се односе на период 1.1.-31.7.2018.г., а по сагласности Привредног суда у Чачку.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.127.631,56
2. Орочена средства		4.273.786,30
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		6.101.652,39

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.9.2018.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.10.2018.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 лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2018. Активности извештајног периода 1.7.-30.9.2018. године

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 2. квартала 2018.године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 3. кварталног извештаја у 2018. години. У извештајном периоду окончано је три поступка

који су се водили пред Упрвним судом. Остале активности стечајног управника су фокусиране у правцу закључења поступака који се воде над стечајном масом.

Број предмета: 2. Ст.27/2015

Датум: 10.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
У-15339/15340/15341-2016	21.07.2018.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	4.110,00
60041333000776180109	21.07.2018.	ПРЕКРШАЈНИ СУД У НОВОМ САДУ	1.290,00
			Укупно: 5.400,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-1-7/2018	21.07.2018.	Шимић Нинослав	30.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 35.400,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa - račun stečajne mase	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa - račun stečajne mase	595,00
			Укупно: 895,00
Књиговодствене услуге			
Књ-1-7/2018	21.07.2018.	ЕКОС 021 НОВИ САД	20.000,00
			Укупно: 20.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-1-7/2018	21.07.2018.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
			Укупно: 40.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 60.895,00
			Укупни трошкови: 96.295,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 155-25308-37
 Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 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 01.07.2018. 5.493.602,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Повраћај орочених средстава		
27.09.2018.	Војвођанске банка ад Нови Сад	26.213,70
Укупно:		26.213,70
Укупни приливи:		26.213,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
20.09.2018.	ПРЕКРШАЈНИ СУД У НОВОМ САДУ	1.290,00
Укупно:		1.290,00
Накнада трошкова стечајног управника		
20.09.2018.	Шимић Нинослав	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
20.09.2018.	Banca Intesa - račun stečajne mase	300,00
29.09.2018.	Banca Intesa - račun stečajne mase	595,00
Укупно:		895,00
Књиговодствене услуге		
20.09.2018.	ЕКОС 021 НОВИ САД	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.09.2018.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
Укупно:		40.000,00
Укупни одливи:		92.185,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2018. 5.401.417,86

