

Привредни суд: Привредни суд у Чачку
Број предмета: 3. Ст. 19/2021
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА РЕЗНОГ АЛАТА Чачак - у стечају
Матични број: 07181965
Датум отварања стечајног поступка: 12.01.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Датум израде извештаја: 21.05.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443977-52
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
3) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-156723-21

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.217.659,27
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	19.115.002,08
4.	Залихе	7.798.576,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	643.901.233,00
8.	Опрема	111.389.293,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		783.421.763,35

Коментар

Почетни стечајни биланс чини:

-Готовина на текућем рачуну код АД Поштанска штедионица, Београд у износу од 1.217.659,27 динара;

-Потраживања настала пре отварања стечајног поступка и потраживања по основу Уговора о закупу опреме чија је ликвидациона

вредност 19.115.002,08 динара;

-Залихе чија је ликвидациона вредност 7.798.576,00 динара;

-Непокретности чија је ликвидациона вредност 643.901.233,00 динара;

-Опрема чија је ликвидациона вредност 111.389.293,00 динара (на крају извештајног периода април-јун опрема је износила 36.030.406,00 динара, а разлика на крају претходног извештајног периода и на почетку овог извештајног периода је настала услед грешке у генерисању извештаја)

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.217.659,27
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	19.115.002,08
3. Залихе	0,00	7.798.576,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	643.901.233,00
7. Опрема	1.357.099,63	112.746.392,63
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.357.099,63	784.778.862,98

Коментар

У извештајном периоду дошло је до увећања имовинског стања на позицији опреме износу од 1.357.099,63 динара.

Наиме, Дана 01.06.2022, КОМПАНИЈА СЛОБОДА АД, Чачак, поднела је захтев за излучење из стечајне масе алата и прибора према спецификацијама достављеним уз излучни захтев као доказ, као и техничке документације из разлога што је претходник стечајног дужника био у пословном односу са СЛОБОДА АД, Чачак којим би АД ФАБРИКА РЕЗНОГ АЛАТА, Чачак вршила услугу израде алата и прибора за потребе КОМПАНИЈА СЛОБОДА АД, Чачак као наменске индустрије, према техничкој (конструктивној) документацији, а је рок за испоруку алата и прибора од стране претходника био 30.01.2022. године.

У циљу правилног поступања по излучном захтеву, као и чињенице да код стечајног дужника нема запослених стручних лица, ангажована је Агенција за вештачење област машинска техника ДИКАНОВИЋ, Небојша Дикановић предузетник, Крагујевац, која је процену вредности наведених алата и прибора у износу од 1.357.099,63 динара уз исказивање њиховог степена довршености. Наведени алати и прибори су унети у стечајну масу стечајног дужника, ради спровођења излучног захтева.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.217.659,27
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	19.115.002,08
3. Залихе	0,00	7.798.576,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	643.901.233,00
7. Опрема	1.357.099,63	111.389.293,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.357.099,63	783.421.763,35

Коментар

Одлуком стечајног управника, прихваћен је излучни захтев АД КОМПАНИЈА СЛОБОДА, ЧАЧАК да се из стечајне масе стечајног дужника излуче специјални алати и прибори рађени за потребе ове наменске индустрије и који се не могу користити у друге сврхе.

Наведено је проузроковало умањење имовинског стања у износу од 1.357.099,63 динара.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	320.279,31	2.530.752,33	16.904.529,06
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	7.798.576,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	643.901.233,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	111.389.293,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	320.279,31	2.530.752,33	779.993.631,06

Коментар

У извештајном периоду, приступило се наплати затечених потраживања од дужника, слањем опомена пред утужење, што је проузроковало наплату потраживања у износу већем него што је процењена ликвидациона вредност потраживања у Извештају о економско-финансијском положају стечајног дужника.

С тим у вези, дошло је до увећања на позицији бр.1-потраживања у износу од 320.279,31 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	2.530.752,33			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	591.599,74	591.599,74
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.628.519,56		1.628.519,56	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.159.271,89	0,00	2.220.119,30	591.599,74

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 4.159.271,89 динара, по основу:

3. Наплате потраживања насталих пре покретања стечајног поступка и по основу закупнина насталих у претходном извештајном

периоду, у износу од 2.530.752,33 динара;

11. Фактурисана вредност закупнина по основу закљученог Уговора о закупу са АД Компанија Слобода, Чачак и Анекса 1 Уговора за месеце јул, август и септембар 2022. године износи 591.599,74 динара. У извештајном периоду, није било наплате наведених закупнина.

12. Наплате потраживања од АД Компанија Слобода, Чачак за извршену услугу израде прибора и алата од стране претходника стечајног дужника у износу од 1.628.519,56 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.050.000,00	300.000,00	200.000,00	250.000,00	1.100.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	7.550,00	24.939,00	24.939,33	18.669,00	13.820,00
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	18.494,96	52.833,00	52.833,00	53.797,96	17.530,00
5. Пошта и телефон	37.292,00	4.920,00	4.920,00	20.292,00	21.920,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.914,71	4.914,71	4.914,71	0,00
9. Премија осигурања	0,00	553.182,29	553.182,29	0,00	553.182,29
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	708.480,00	2.172.672,00	2.172.672,00	2.172.672,00	708.480,00
11. Вештачења и процене	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	289.913,09	948.619,09	948.619,09	884.096,58	354.435,60
15. Књиговодствене услуге	70.000,00	170.000,00	170.000,00	140.000,00	100.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
19. ПДВ	28.177,00	98.600,00	98.600,00	93.914,00	32.863,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.159.907,05	4.216.680,09	4.216.680,42	3.544.356,25	1.832.230,89

Коментар

У извештајном периоду, трошкове чине:

1. ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

- Повраћај предујма предлагачу покретања стечајног поступка, који нису измирани у извештајном периоду;
- Прелиминарна награда стечајног управника у месечном износу од 50.000,00 динара, одобрена Решењем суда од 26.04.2022.године;
- Накнада трошкова стечајног управника за месец јул 2022.године, чија исплата је одобрена Решењима поступајућег суда;
- Накнада трошкова стечајног управника за месеце август и септембар 2022.године, чија исплата није одобрена решењем суда;

2. ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЧИНЕ

- Трошкови канцеларијског материјала (набавка папира за штампање и замена тонера штампача) Наведени трошкови у укупном износу од 24.939,00 динара се односе на стварно настале трошкове канцеларијског материјала за месеце јун, јул август, септембар 2022.године и исплата је одобрена решењима поступајућег суда;
- Трошкови горива повереника према на име више одлазака повереника на релацији Чачак-Крагујевац, а све према достављеним рачунима утрошака горива;
- Трошкови поште за потребе слања поштанских пошиљки и телефона повереника;
- Трошкови платног промета на име провизија пословне банке стечајног дужника. Имајући у виду да је решењима суда одобрена исплата на име провизије банке у износу мањем од 667,00 динара, него што износе стварно настали трошкови стечајни управник се обратио суду са захтевом за допуну за назначени износ;
- Трошкови на име бруто накнаде по основу Уговора о делу на име ангажовања лица на административно-техничким пословима;
- Трошкови ангажоване књиговодствене агенције;
- Трошкови ангажовања адвоката-пуномоћника;
- Трошкови административних такси за потребе прибављања информација о локацији од Градске управе за урбанизам града Чачка.
- Трошкови ПДВ за месеце јул, август и септембар 2022.године (стечајни дужник је месечни ПДВ обвезник);

НАПОМЕНА О ИЗМИРЕНИМ ТРОШКОВИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

У извештајном периоду плаћени стварно настали трошкови за месеце јун, јул и август 2022.године;

НАПОМЕНА О ПОСТУПАЊУ СУДА У ПОГЛЕДУ ТРОШКОВА:

Поступајући судија у поступку стечаја над стечајним дужником АД "ФАБРИКА РЕЗНОГ АЛАТА"-у стечају, Чачак, не врши одобравање планова трошкова, већ се стечајни управник једном месечно обраћа судији са писаним захтевом за одобравање исплате стварно насталих трошкова, а као прилог захтева достављају се копије рачуна као докази о настанку трошкова. Поступајући судија врши анализу наведеног захтева и ценећи оправданост насталих трошкова даље врши одобравање исплате истих са текућег рачуна стечајног дужника.

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	130.011.603,33	0,00	0,00	0,00	130.011.603,33
2.	I исплатни ред	194.407.602,56	0,00	0,00	0,00	194.407.602,56
3.	II исплатни ред	1.288.017,82	0,00	0,00	0,00	1.288.017,82
4.	III исплатни ред	5.127.880.752,08	0,00	0,00	0,00	5.127.880.752,08
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		5.453.587.975,79	0,00	0,00	0,00	5.453.587.975,79

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

Испитно рочиште 17.06.2022.године

Закључак о листи признатих и оспорених потраживања са испитног рочишта 17.06.2022.године донет од стране поступајућег суда дана 21.06.2022.године.

Број испитаних пријава: 396

Укупан износ пријављеног потраживања је 5.512.512.524,24 динара;

Укупно призната потраживања износе 5.453.587.975,79 динара од тога:

-обезбеђена потраживања износе 130.011.603,33 динара;

-први исплатни ред 194.407.602,56 динара,

-други исплатни ред 1.288.017,82 динара,

-Трећи исплатни ред 5.127.880.752,08 динара,

Укупно оспорена потраживања износе 58.923.399,11 динара.

У наредном периоду заказаће се допунско испитно рочиште. Број поднетих пријава потраживања од стране поверилаца је 1871.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	1.217.659,27
2.	Укупан прилив		4.159.271,89
3.	Укупан одлив		3.794.356,25
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2022.	1.582.574,91

Коментар

-Почетно стање на рачуну износи 1.217.659,27 динара;

-Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АД Поштанска штедионица, Београд износи 1.582.574,91 динара (извод бр.74 од 30.09.2022.године).

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања новчаних средстава.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не поседује благајну.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. PERFECT COMPANY DOO	708.480,00	2.172.672,00	2.172.672,00	708.480,00
2. Лалица Милошевић ПР "PER CONTO"	70.000,00	170.000,00	140.000,00	100.000,00
3. Перић Марко	58.728,25	176.184,75	176.184,75	58.728,25
4. Величић (рођена Шутић) Наташа	58.728,27	176.184,81	176.184,81	58.728,27
5. Милошевић Станислава	58.728,25	176.184,75	176.184,75	58.728,25
6. Никитовић Милутин	58.728,25	176.184,75	176.184,75	58.728,25
7. Адвокат Александар Јанковић	0,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00
8. Илић Небојша	0,00	109.375,00	54.687,50	54.687,50
9. Агенција за вештачење Дикановић	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
10. Ракићевић Даница	0,00	134.505,03	89.670,02	44.835,01
Укупно	1.013.393,02	3.465.291,09	3.305.768,58	1.172.915,53

Коментар

1.) Решењима поступајућег суда од 23.02.2022.године, одобрено је ангажовање:

1.Књиговодствене агенције PER CONTO Лалица Милошевић ПР, Крагујевац на период од 01.02.2022. до 31.07.2022.године уз месечну накнаду за извршене услуге у износу од 70.000,00 динара.

Решењем суда ангажовање је продужено на период почев од 01.08.2022.године уз умањење надокнаде у износу од 50.000,00 динара месечно.

2.Адвоката Александра Јанковића из Јагодине на период почев од 01.02.2022.године до када постоји потреба, уз плаћање накнаде ангажованом адвокату по одмерењу стечајног судије;

3.Агенције DOO PERFECT COMPANY, Beograd на пословима физичко-техничког обезбеђења имовине почев од 01.03.2022.године до кад постоји потреба за овом врстом ангажовања уз плаћање накнаде за рад од по 410,00 динара по сату по извршиоцу увећану за износ ПДВ-а;

4.Четири лица на административно-техничким пословима, и то Наташе Шутић из Чачка, Станислава Милошевић из Крагујевца, Марка Перића из Крагујевца и Милутина Никитовића из Чачка на период од 01.02.2022.године до 30.04.2022.године уз месечну надокнаду од по 35.000,00 динара по ангажованом лицу, увећану за износ пореза и доприноса у складу са Законом. Ангажовање напред наведених лица на административно-техничким пословима је продужено Решењем суда од 17.05.2022.године на период почев од 01.05.2022.године, до када постоји потреба за овим видом ангажовања.

5.Решењем суда од 18.07.2022.године одобрено је ангажовање Данице Ракићевић из Чачка административно-техничким пословима на период почев од 01.05.2022.године, до када постоји потреба за овим видом ангажовања уз месечну надокнаду од 25.000,00 динара увећану за износ пореза и доприноса у складу са Законом.

6.Решењем суда од 25.08.2022.године, одобрено је ангажовање Небојше Илића из Чачка на административно-техничким пословима на период почев од 01.08.2022.године до 31.10.2022.године уз месечну надокнаду од 25.000,00 динара увећану за износ пореза и доприноса у складу са Законом.

У извештајном периоду, исплаћена је накнада ангажованим лицима за месеце јун, јул и август 2022.године.

7. Решењем суда од 18.07.2022.године одобрено је ангажовање агенције Први приватни архив, Београд почев од 15.07.2022.године на пословима сређивања документације ради предаје исте Историјском архиву, уз накнаду од 1.750,00 динара увећану за ПДВ по дужном метру.

8. Решењем суда од 22.08.2022.године, одобрено је ангажовање агенције "Дикановић, Крагујевац на пословима процене вредности алата и прибора рађених за потребе наменске индустрије ради поступања по излучном захтеву, уз накнаду од 54.000,00 која је плаћена

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.582.574,91
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		17.496.128,80
4. Залихе		7.798.576,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		643.901.233,00
8. Опрема		111.389.293,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		782.167.805,71

Коментар

Крајњи стечајни биланс чини:

- Готовина на текућем рачуну код АД Поштанска штедионица, Београд у износу од 1.582.574,91 динара;
- Потраживања настала пре отварања стечајног поступка и потраживања по основу Уговора о закупу опреме и Анекса 1 истог чија је ликвидациона вредност 17.496.128,80 динара;
- Залихе чија је ликвидациона вредност 7.798.576,00 динара;
- Непокретности чија је ликвидациона вредност 643.901.233,00 динара;
- Опрема чија је ликвидациона вредност 111.389.293,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

- 06.07.2022.-Анекс 1 уговора о закупу опреме са АД Компанија Слобода, Чачак;
- 06.07.2022.-Одлука по излучном захтеву АД Компанија Слобода, Чачак;

II Активности на уновчењу имовине

-14.07.2022.Објављен позив проценитељима за достављање понуде за процену вредности имовине и стечајног дужника као правног лица на сајту АЛСУ, а потом донета одлука о избору проценитеља од стране Одбора поверилаца и започета израда процене.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду су достављене сатнице поверилаца-бивших запосленх којима су утврђена потраживања у првом исплатном реду Фонду солидарности РС, ради њихове исплате од стране Фонда.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду дошло је до увећања и умањења вредности опреме, услед поступања по излучном захтеву АД КОМПАНИЈА СЛОБОДА, ЧАЧАК.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду, плаћена је накнада трошкова стечајног управника за месец јул 2022.године у износу од 50.000,00 динара по одобрењу суда.

VI Остале активности

-Упућене опомене дужницима да измире дугове;

-Сравњење спискова са Фондом ПИО, ради повезивања стажа бившим запосленима код стечајног дужника у складу са Закључком Владе РС;

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Допунско испитно рочиште.

Број предмета: З. Ст. 19/2021

Датум: 21.05.2024.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА РЕЗНОГ АЛАТА Чачак - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4/2022-1	31.07.2022.	АД КОМПАНИЈА СЛОБОДА	197.241,24
6/2022	31.08.2022.	АД КОМПАНИЈА СЛОБОДА	197.179,25
7/2022	30.09.2022.	АД КОМПАНИЈА СЛОБОДА	197.179,25
Укупно:			591.599,74
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/2022	07.07.2022.	АД КОМПАНИЈА СЛОБОДА	1.628.519,56
Укупно:			1.628.519,56
Укупни приходи:			2.220.119,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
Прелиминарна награда стечајног управника за месец јул 2022.године	31.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника за месец август 2022.године	31.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника за месец септембар 2022.године	28.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника за месец јул 2022.	31.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника за месец август 2022.	31.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника за месец септембар 2022.	30.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	300.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рачун-канцеларијски-1	12.07.2022.	ФОТОКОПИРНИЦА ЦЕНТАР	4.324,00
Рачун-канцеларијски-2	12.07.2022.	СЗР СИЛКА	4.140,00
1221/2022-Рачун за месец јул 2022.године	31.07.2022.	СЗТР Канон	3.120,00
5518/5549ПП-Рачун за јул 2022.године	31.07.2022.	ФОТОКОПИРНИЦА ЦЕНТАР	3.320,00
290/2022-Рачун за август 2022.године	31.08.2022.	ФОТОКОПИР СЕРВИС 320	3.765,00
966/22-Рачун за септембар 2022.године	30.09.2022.	ОЛИВЕРА МАРЧЕТИЋ ПР РМ ПРИНТ СЕРВИС	2.000,00
9728/9773ПП-Рачун за септембар 2022.године	30.09.2022.	Књижара Комтек	4.270,00
Укупно:			24.939,00

Гориво и мазиво			
Трошкови горива повереника за месец јул 2022.године	31.07.2022.	Рафаиловић Предраг	17.605,00
Трошкови горива повереника за месец август 2022.године	31.08.2022.	Рафаиловић Предраг	17.698,00
Трошкови горива повереника за месец септембар 2022.године	30.09.2022.	Рафаиловић Предраг	17.530,00
Укупно:			52.833,00

Пошта и телефон			
Трошкови телефона повереника за месец јул 2022.године	31.07.2022.	Рафаиловић Предраг	1.500,00
Трошкови телефона повереника за месец август 2022.године	31.08.2022.	Рафаиловић Предраг	1.500,00
Трошкови телефона и поште повереника за месец септембар 2022.године	30.09.2022.	Рафаиловић Предраг	1.920,00
Укупно:			4.920,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	939,26
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	799,79
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	971,29
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	132,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	380,11
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	472,26
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	55,00
Укупно:			4.914,71

Премија осигурања			
Прва рата осигурања за 2022.-2023.годину	31.07.2022.	Компанија Осигурање Дунав АД	245.858,77
Друга рата осигурања за 2022.-2023.годину	31.08.2022.	Компанија Осигурање Дунав АД	153.661,76
Трећа рата осигурања за 2022.-2023.годину	30.09.2022.	Компанија Осигурање Дунав АД	153.661,76
Укупно:			553.182,29

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
270-Рачун за јул 2022.године	31.07.2022.	PERFECT COMPANY DOO	732.096,00
309-Рачун за август 2022.године	31.08.2022.	PERFECT COMPANY DOO	732.096,00
349-Рачун за септембар 2022.	30.09.2022.	PERFECT COMPANY DOO	708.480,00
Укупно:			2.172.672,00

Вештачења и процене			
037/22-Рачун за јул 2022.године	31.07.2022.	Агенција за вештачење Дикановић	54.000,00
Укупно:			54.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зарада за месец јул 2022-1	31.07.2022.	Величић (рођена Шутић) Наташа	58.728,27
Зарада за месец јул 2022-2	31.07.2022.	Никитовић Милутин	58.728,25
Зарада за месец јул 2022-3	31.07.2022.	Перић Марко	58.728,25
Зарада за месец јул 2022-4	31.07.2022.	Милошевић Станислава	58.728,25
Зарада за месец јул 2022-5	31.07.2022.	Ракићевић Даница	44.835,01
Зарада за месец август 2022-1	31.08.2022.	Величић (рођена Шутић) Наташа	58.728,27
Зарада за месец август 2022-2	31.08.2022.	Перић Марко	58.728,25
Зарада за месец август 2022-3	31.08.2022.	Милошевић Станислава	58.728,25
Зарада за месец август 2022-4	31.08.2022.	Никитовић Милутин	58.728,25
Зарада за месец август 2022-5	31.08.2022.	Ракићевић Даница	44.835,01
Зарада за месец август 2022-6	31.08.2022.	Илић Небојша	54.687,50
Зарада за месец септембар 2022-1	30.09.2022.	Величић (рођена Шутић) Наташа	58.728,27
Зарада за месец септембар 2022-2	30.09.2022.	Перић Марко	58.728,25
Зарада за месец септембар 2022-3	30.09.2022.	Милошевић Станислава	58.728,25
Зарада за месец септембар 2022-4	30.09.2022.	Никитовић Милутин	58.728,25
Зарада за месец септембар 2022-5	30.09.2022.	Ракићевић Даница	44.835,01
Зарада за месец септембар 2022-6	30.09.2022.	Илић Небојша	54.687,50
Укупно:			948.619,09

Књиговодствене услуге			
470/07-2A22-Рачун за јул 2022.године	31.07.2022.	Лалица Милошевић ПР "PER CONTO"	70.000,00
470-09/2022-Рачун за септембар 2022.године	30.09.2022.	Лалица Милошевић ПР "PER CONTO"	50.000,00
470-08/2022-Рачун за август 2022.године	31.08.2022.	Лалица Милошевић ПР "PER CONTO"	50.000,00
Укупно:			170.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/2022-Рачун за август 2022.године	31.08.2022.	Адвокат Александар Јанковић	50.000,00
11/2022-Рачун за јул 2022.године	31.07.2022.	Адвокат Александар Јанковић	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05-10/2022-Рачун за септембар 2022.године	30.09.2022.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
Такса- прибављање информација о локацији	09.09.2022.	Град Чачак-Градска управа за урбанизам	9.000,00
Такса- прибављање информација о локацији-1	30.09.2022.	Град Чачак-Градска управа за урбанизам	3.000,00
Укупно:			12.000,00

ПДВ			
ПДВ за месец јул 2022.године	31.07.2022.	МФ Пореска управа-Филијала Чачак	32.874,00
ПДВ за месец август 2022.године	31.08.2022.	МФ Пореска управа-Филијала Чачак	32.863,00
ПДВ за септембар 2022.године	30.09.2022.	МФ Пореска управа-Филијала Чачак	32.863,00
Укупно:			98.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.216.680,09
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.516.680,09
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443977-52
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3451780101005-13
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-156723-21
 Српска банка АД, Београд, 295-0000000102114-96
 Српска банка АД, Београд-други девизни рачуни, 295-
 000000000039494

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	1.217.659,27
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.07.2022.	Black Horese Fas DOO	20.342,00
04.07.2022.	ESM DOO	11.064,40
04.07.2022.	REA DOO	21.452,42
07.07.2022.	Милан Благојевић Наменска	120.342,00
08.07.2022.	Metal DOO	16.745,69
12.07.2022.	Alatnica AMO DOO	900.000,00
15.07.2022.	Симет ДОО	184.686,89
19.07.2022.	Dinamic Line DOO	43.559,87
27.07.2022.	Lastva DOO	28.050,24
28.07.2022.	Вланик ДОО	10.610,92
05.08.2022.	АД КОМПАНИЈА СЛОБОДА	169.223,18
02.09.2022.	Tešić DOO	4.674,72
26.09.2022.	DMN Union DOO	1.000.000,00
Укупно:		2.530.752,33

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2022.	АД КОМПАНИЈА СЛОБОДА	1.628.519,56
Укупно:		1.628.519,56

Укупни приливи:	4.159.271,89
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
12.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
21.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
28.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
28.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.07.2022.	ФОТОКОПИРНИЦА ЦЕНТАР	4.324,00
12.07.2022.	СЗР СИЛКА	4.140,00
22.08.2022.	СЗТР Канон	3.120,00
22.08.2022.	ФОТОКОПИРНИЦА ЦЕНТАР	3.320,00
22.09.2022.	ФОТОКОПИР СЕРВИС 320	3.765,00
Укупно:		18.669,00

Гориво и мазииво		
12.07.2022.	Рафаиловић Предраг	18.494,96
22.08.2022.	Рафаиловић Предраг	17.605,00
21.09.2022.	Рафаиловић Предраг	17.698,00
Укупно:		53.797,96

Пошта и телефон		
12.07.2022.	Рафаиловић Предраг	2.292,00
14.07.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	15.000,00
22.08.2022.	Рафаиловић Предраг	1.500,00
21.09.2022.	Рафаиловић Предраг	1.500,00
Укупно:		20.292,00

Платни промет		
01.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	939,26
13.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	799,79
15.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
25.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
01.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
16.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
23.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	971,29
01.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
07.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
12.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	132,00
20.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
22.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	380,11
23.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	472,26
29.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	55,00

Платни промет		
		Укупно: 4.914,71

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.07.2022.	PERFECT COMPANY DOO	708.480,00
22.08.2022.	PERFECT COMPANY DOO	732.096,00
22.09.2022.	PERFECT COMPANY DOO	732.096,00
		Укупно: 2.172.672,00

Вештачења и процене		
09.09.2022.	Агенција за вештачење Дикановић	54.000,00
		Укупно: 54.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2022.	Никитовић Милутин	58.728,25
12.07.2022.	Величић (рођена Шутић) Наташа	58.728,27
12.07.2022.	Перић Марко	58.728,25
12.07.2022.	Милошевић Станислава	58.728,25
22.07.2022.	Никола Витковић ПР "PROASSIST", Београд	35.000,00
22.08.2022.	Величић (рођена Шутић) Наташа	58.728,27
22.08.2022.	Никитовић Милутин	58.728,25
22.08.2022.	Перић Марко	58.728,25
22.08.2022.	Милошевић Станислава	58.728,25
22.08.2022.	Ракићевић Даница	44.835,01
21.09.2022.	Величић (рођена Шутић) Наташа	58.728,27
21.09.2022.	Перић Марко	58.728,25
21.09.2022.	Милошевић Станислава	58.728,25
21.09.2022.	Никитовић Милутин	58.728,25
21.09.2022.	Илић Небојша	54.687,50
21.09.2022.	Ракићевић Даница	44.835,01
		Укупно: 884.096,58

Књиговодствене услуге		
12.07.2022.	Лалица Милошевић ПР "PER CONTO"	70.000,00
22.08.2022.	Лалица Милошевић ПР "PER CONTO"	70.000,00
		Укупно: 140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.09.2022.	Адвокат Александар Јанковић	40.000,00
21.09.2022.	Адвокат Александар Јанковић	50.000,00
		Укупно: 90.000,00

Административне таксе		
09.09.2022.	Град Чачак-Градска управа за урбанизам	9.000,00
30.09.2022.	Град Чачак-Градска управа за урбанизам	3.000,00
		Укупно: 12.000,00

ПДВ		
12.07.2022.	МФ Пореска управа-Филијала Чачак	28.177,00
15.08.2022.	МФ Пореска управа-Филијала Чачак	32.874,00
19.09.2022.	МФ Пореска управа-Филијала Чачак	32.863,00
		Укупно: 93.914,00

		Укупни одливи: 3.794.356,25
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		1.582.574,91
---	--	---------------------

