

Привредни суд: Привредни суд у Чачку
Број предмета: З. 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: 01.09.2022.
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: 01.04.2022. до: 30.06.2022. године**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2022. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 3.720.088,26 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 19.758.632,87 |
| 4. | Залихе | 3.677.729,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 643.901.233,00 |
| 8. | Опрема | 36.030.406,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 707.088.089,13 |

Коментар

Почетни стечајни биланс чини:

-Готовина на текућем рачуну код АД Поштанска штедионица, Београд у износу од 3.720.088,26 динара;

-Потраживања настала пре отварања стечајног поступка чија је ликвидациона вредност 19.758.632,87 динара;

- Залихе чија је ликвидациона вредност 3.677.729,00 динара;
- Непокретности чија је ликвидациона вредност 643.901.233,00 динара;
- Опрема чија је ликвидациона вредност 36.030.406,00 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 3.720.088,26 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 19.758.632,87 |
| 3. Залихе | 4.120.847,00 | 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 | 0,00 | 36.030.406,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 4.120.847,00 | 711.208.936,13 |

Коментар

У извештајном периоду дошло је до увећања имовинског стања, услед накнадно пронађене имовине-коју чине залихе готових производа, које су пописане и вредноване.

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 | 3.720.088,26 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 19.758.632,87 |
| 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 | 0,00 | 36.030.406,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 711.208.936,13 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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 | 1.079.363,31 | 2.061.281,21 | 18.776.714,97 |
| 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 | 36.030.406,00 |
| 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 | 1.079.363,31 | 2.061.281,21 | 706.506.929,97 |

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 1.079.363,31 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 | 2.061.281,21 | | | |
| 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) | 169.454,59 | 0,00 | 507.741,69 | 338.287,10 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 2.230.735,80 | 0,00 | 507.741,69 | 338.287,10 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 2.230.735,80 динара, по основу:

3. Наплате потраживања насталих пре покретања стечајног поступка, у износу од 2.230.735,80 динара;

11. Наплате закупнине за месец април 2022.године, по основу Уговор о закупу опреме закљученим са АД Компанија Слобода, Чачак у износу од 169.454,59 динара.

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 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| 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 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 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 | 1.000.000,00 | 190.000,00 | 150.000,00 | 140.000,00 | 1.050.000,00 |

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 |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 27.550,00 | 35.974,00 | 20.000,00 | 7.550,00 |
| 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 | 13.119,33 | 48.371,36 | 48.371,36 | 42.995,73 | 18.494,96 |
| 5. Пошта и телефон | 72.217,00 | 6.647,00 | 6.647,00 | 41.572,00 | 37.292,00 |
| 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 | 4.635,70 | 5.075,00 | 4.635,70 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 732.096,00 | 2.149.056,00 | 2.149.056,00 | 2.172.672,00 | 708.480,00 |
| 11. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.487.056,96 | 739.739,06 | 739.739,06 | 1.936.882,93 | 289.913,09 |
| 15. Књиговодствене услуге | 70.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 70.000,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 30.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 7.960,00 | 0,00 | 0,00 | 7.960,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 84.623,43 | 84.623,43 | 56.446,43 | 28.177,00 |
| 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 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 2.412.449,29 | 3.340.622,55 | 3.349.485,85 | 4.593.164,79 | 1.159.907,05 |

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;

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 |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

-Накнада трошкова стечајног управника за месеце јануар и фебруар 2022.године, чија исплата је одобрена Решењима поступајућег суда;

2. ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЧИНЕ

- Трошкови канцеларијског материјала (набавка папира за штампање и замена тонера штампача);
- 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;
- Трошкови на име бруто накнаде по по основу Уговора о делу на име ангажовања лица на административно-техничким пословима;
- Трошкови ангажоване књиговодствене агенције;
- Трошкови ангажовања адвоката-пуномоћника;
- Трошкови ПДВ за месеце април, мај и јун 2022.године (стечајни дужник је месечни ПДВ обвезник);

НАПОМЕНА О ИЗМИРЕНИМ ТРОШКОВИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

У извештајном периоду плаћени стварно настали трошкови за месеце март, април и мај 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.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца 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 | 0,00 | 130.011.603,33 | 0,00 | 0,00 | 130.011.603,33 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 194.407.602,56 | 0,00 | 0,00 | 194.407.602,56 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 1.288.017,82 | 0,00 | 0,00 | 1.288.017,82 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 5.127.880.752,08 | 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 | 0,00 | 5.453.587.975,79 | 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) | 01.04.2022. | 3.720.088,26 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.230.735,80 |
| 3. | Укупан одлив | | 4.733.164,79 |
| 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) | 30.06.2022. | 1.217.659,27 |

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника код АД Поштанска штедионица, Београд износи 3.720.088,26 динара (Извод бр.10 од 01.04.2022.године);

-Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АД Поштанска штедионица, Београд износи 1.217.659,27 динара (извод бр.40 од 30.06.2022.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 средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2022. | 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 | 732.096,00 | 2.149.056,00 | 2.172.672,00 | 708.480,00 |
| 2. Лалица Милошевић ПР "PER CONTO" | 70.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 70.000,00 |
| 3. Никола Витковић ПР "PROASSIST", Београд | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 4. Перић Марко | 58.728,25 | 176.184,75 | 176.184,75 | 58.728,25 |
| 5. Шутић Наташа | 58.728,27 | 176.184,81 | 176.184,81 | 58.728,27 |
| 6. Милошевић Станислава | 58.728,25 | 176.184,75 | 176.184,75 | 58.728,25 |
| 7. Никитовић Милутин | 58.728,25 | 176.184,75 | 176.184,75 | 58.728,25 |
| 8. Адвокат Александар Јанковић | 30.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.067.009,02 | 3.168.795,06 | 3.187.411,06 | 1.048.393,02 |

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;

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, Веоград 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 23.05.2022.године, одобрено је ангажовање Агенције ПРОАССИСТ из Београда по основу Уговора о пословној сарадњи за период од 01.05.2022. до 31.05.2022.године уз нето накнаду у износу од 35.000,00 динара.

У извештајном периоду, исплаћена је накнада ангажованим лицима за месеце март, април и мај 2022.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2022. |
|--|--------|-----------------------|
| 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 | | 36.030.406,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 708.062.876,35 |

Коментар

Крајњи 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 36.030.406,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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

- 01.04.2022.-Уговор о закупу опреме са АД Компанија Слобода, Чачак;
- 08.04.2022.-Одржано поверилачко рочиште и формирано поверилачки органи;
- 13.04.2022.-Донето решење о банкротству (правноснажно 08.06.2022. године);
- 12.05.2022.-Упућени захтеви за повраћај робе од ДОО Маестрал плус, Чачак и ДОО ЈОВИХ, Stara Pazova.
- Од ДОО Маестрал плус, Чачак и ДОО ЈОВИХ, Stara Pazova преузета роба и возила дана 24.05. и 31.05.2022.године;
- Закључена полиса осигурања ради осигурања објеката и опреме са Компанија „Дунав осигурање“ АДО.

II Активности на уновчењу имовине

- Од стране поступајућег суда донето је решење о банкротству 13.04.2022.године, које је постало правоснажно 08.06.2022.године;
- Припремљен позив проценитељима за достављање понуда за процену имовине и стечајног дужника као правног лица.

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

- У извештајном периоду није било намирења поверилаца.
- 02.06.2022.-Упућена су обавештења о оспоравању повериоцима;
- 07.06.2022.-Суду поднета листа за потребе испитног рочишта;
- 17.06.2022.-Одржано испитно рочиште;

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

- У извештајном периоду је извршен накнадни попис.
- Сходно урађен попису дошло је до увећања имовине на име накнадно пописаних и вреднованих залиха (готови производи, полуфабриканти).

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

- У извештајном периоду исплаћена је накнада трошкова стечајног управника за месеце јануар и фебруар 2022.године у укупном износу од 40.000,00 динара.

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;
- Поднет редовни финансијски извештај за 2021.годину АПР-у.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Избор проценитеља;
- Заказивање допунског испитног рочишта

Број предмета: З. Ст. 19/2021

Датум: 01.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 1/2022 | 30.04.2022. | АД КОМПАНИЈА СЛОБОДА | 169.454,59 |
| 2/2022 | 31.05.2022. | АД КОМПАНИЈА СЛОБОДА | 169.223,18 |
| 3/2022 | 30.06.2022. | АД КОМПАНИЈА СЛОБОДА | 169.063,92 |
| Укупно: | | | 507.741,69 |
| Укупни приходи: | | | 507.741,69 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда стечајног управника | | | |
| Прелиминарна награда стечајног управника за април 2022. | 30.04.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Прелиминарна награда стечајног управника за месец мај 2022.године | 31.05.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Прелиминарна награда стечајног управника за месец јун 2022.године | 29.06.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника за месеце јануар и фебруар 2022. | 01.04.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 40.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 190.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| 125/2022-Рачун за април 2022. | 30.04.2022. | ФОТОКОПИР СЕРВИС 320 | 3.950,00 |
| 0188/22-Рачун за април 2022. | 30.04.2022. | СЗР РЕФИЛЛ М | 2.250,00 |
| 426/22-Рачун за април 2022. | 30.04.2022. | ОЛИВЕРА МАРЧЕТИЋ ПР РМ ПРИНТ СЕРВИС | 1.350,00 |

| Канцеларијски материјал | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 16 и 222-Рачуни за мај 2022.године | 31.05.2022. | СЗР СИЛЦА, Крагујевац | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 27.550,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|---|-------------|--------------------|------------------|
| Трошкови горива повереника за месец април 2022.године | 30.04.2022. | Рафаиловић Предраг | 14.498,73 |
| Трошкови горива повереника за месец мај 2022.године | 31.05.2022. | Рафаиловић Предраг | 15.377,67 |
| Трошкови горива повереника за месец јун 2022.године | 30.06.2022. | Рафаиловић Предраг | 18.494,96 |
| Укупно: | | | 48.371,36 |

| Пошта и телефон | | | |
|---|-------------|--------------------|-----------------|
| Трошкови телефона повереника за месец април 2022. | 30.04.2022. | Рафаиловић Предраг | 2.325,00 |
| Трошкови поште и телефона повереника за месец мај 2022.године | 31.05.2022. | Рафаиловић Предраг | 2.030,00 |
| Трошкови горива телефона и поште за месец јун 2022.године | 30.06.2022. | Рафаиловић Предраг | 2.292,00 |
| Укупно: | | | 6.647,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.04.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 88,51 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.04.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 33,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.04.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 33,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.04.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 714,96 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.04.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 20,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.04.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 853,05 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 566,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 19.05.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 33,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.05.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 151,20 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.05.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 658,28 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.06.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 33,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.06.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 33,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.06.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 341,70 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 77,00 |
| Укупно: | | | 4.635,70 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 154-Рачун за април 2022.године | 30.04.2022. | PERFECT COMPANY DOO | 708.480,00 |
| 193-Рачун за мај 2022.године | 31.05.2022. | PERFECT COMPANY DOO | 732.096,00 |
| 232-Рачун за јун 2022.године | 30.06.2022. | PERFECT COMPANY DOO | 708.480,00 |
| Укупно: | | | 2.149.056,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|----------------------------------|-------------|---|-----------|
| Зарада за месец април 2022.-3 | 30.04.2022. | Никитовић Милутин | 58.728,25 |
| Зарада за месец април 2022. | 30.04.2022. | Шутић Наташа | 58.728,27 |
| Зарада за месец април 2022.-1 | 30.04.2022. | Перић Марко | 58.728,25 |
| Зарада за месец април 2022.-2 | 30.04.2022. | Милошевић Станислава | 58.728,25 |
| 40/2022-Рачун за мај 2022.године | 31.05.2022. | Никола Витковић ПР "PROASSIST", Београд | 35.000,00 |
| Зарада за месец мај 2022. | 31.05.2022. | Шутић Наташа | 58.728,27 |
| Зарада за месец мај 2022.-1 | 31.05.2022. | Перић Марко | 58.728,25 |
| Зарада за месец мај 2022.-3 | 31.05.2022. | Никитовић Милутин | 58.728,25 |
| Зарада за месец мај 2022.-2 | 31.05.2022. | Милошевић Станислава | 58.728,25 |
| Зарада за месец јун 2022. | 30.06.2022. | Шутић Наташа | 58.728,27 |
| Зарада за месец јун 2022.-1 | 30.06.2022. | Перић Марко | 58.728,25 |
| Зарада за месец јун 2022.-2 | 30.06.2022. | Милошевић Станислава | 58.728,25 |
| Зарада за месец јун 2022.-3 | 30.06.2022. | Никитовић Милутин | 58.728,25 |

| Бруто зараде по уговору о делу | |
|--------------------------------|-------------------|
| Укупно: | 739.739,06 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 470-4/2022-Рачун за април 2022.године | 30.04.2022. | Лалица Милошевић ПР "PER CONTO" | 70.000,00 |
| 470-5/2022-Рачун за мај 2022.године | 31.05.2022. | Лалица Милошевић ПР "PER CONTO" | 70.000,00 |
| 470-6/2022-Рачун за јун 2022.године | 30.06.2022. | Лалица Милошевић ПР "PER CONTO" | 70.000,00 |
| Укупно: | | | 210.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------------|------------------|
| 07/2022-Рачун за април 2022. | 30.04.2022. | Адвокат Александар Јанковић | 30.000,00 |
| 06/2022-Рачун за мај 2022.године | 31.05.2022. | Адвокат Александар Јанковић | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 70.000,00 |

| ПДВ | | | |
|--------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| ПДВ за мај 2022.године | 31.05.2022. | МФ Пореска управа-Филијала Чачак | 28.204,00 |
| ПДВ за јун 2022.године | 30.06.2022. | МФ Пореска управа-Филијала Чачак | 28.177,00 |
| ПДВ за април 2022.године | 30.04.2022. | МФ Пореска управа-Филијала Чачак | 28.242,43 |
| Укупно: | | | 84.623,43 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 3.340.622,55 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 3.530.622,55 |
|-------------------------|---------------------|

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 01.04.2022. | 3.720.088,26 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------------|--------------|
| 09.05.2022. | DMN Union DOO | 114.609,51 |
| 13.05.2022. | Tehnoalat DOO | 4.716,74 |
| 17.05.2022. | ATM TRIO DOO | 11.391,00 |
| 24.06.2022. | FPM Agromehanika AD | 230.423,11 |
| 28.06.2022. | Sanvi DOO | 33.480,44 |
| 28.06.2022. | Srebrnac Produkt DOO | 19.408,88 |
| 28.06.2022. | Elit-Inox - Čumić Branko | 50.712,00 |
| 29.06.2022. | Jobix DOO | 1.490.725,30 |
| 29.06.2022. | Ister Inženjering DOO | 72.840,24 |
| 29.06.2022. | Ecomex DOO | 10.260,65 |
| 30.06.2022. | Progres Inženjering DOO | 1.200,00 |
| 30.06.2022. | Progres Inženjering DOO | 5.601,34 |
| 30.06.2022. | Progres Inženjering DOO | 15.912,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--|---------------------|
| | | Укупно: |
| | | 2.061.281,21 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| 21.06.2022. | АД КОМПАНИЈА СЛОБОДА | 169.454,59 |
| | | Укупно: |
| | | 169.454,59 |

| | | |
|--|--|------------------------|
| | | Укупни приливи: |
| | | 2.230.735,80 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда стечајног управника | | |
|--|--|-------------------|
| 29.06.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 29.06.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 100.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 29.06.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 40.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|
| 27.06.2022. | СЗР СИЛЦА, Крагујевац | 20.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 20.000,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------------|------------------|
| 19.04.2022. | Рафаиловић Предраг | 13.119,33 |
| 23.05.2022. | Рафаиловић Предраг | 14.498,73 |
| 27.06.2022. | Рафаиловић Предраг | 15.377,67 |
| | | Укупно: |
| | | 42.995,73 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------|------------------|
| 19.04.2022. | Рафаиловић Предраг | 2.217,00 |
| 29.04.2022. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 35.000,00 |
| 23.05.2022. | Рафаиловић Предраг | 2.325,00 |
| 27.06.2022. | Рафаиловић Предраг | 2.030,00 |
| | | Укупно: |
| | | 41.572,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|--|-----------------|
| 01.04.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 500,00 |
| 12.04.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 88,51 |
| 14.04.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 33,00 |
| 19.04.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 33,00 |
| 20.04.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 714,96 |
| 21.04.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 20,00 |
| 26.04.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 853,05 |
| 04.05.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 566,00 |
| 19.05.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 33,00 |
| 24.05.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 151,20 |
| 27.05.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 658,28 |
| 01.06.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 500,00 |
| 03.06.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 33,00 |
| 22.06.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 33,00 |
| 28.06.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 341,70 |
| 30.06.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 77,00 |
| | | Укупно: |
| | | 4.635,70 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 19.04.2022. | PERFECT COMPANY DOO | 732.096,00 |
| 26.05.2022. | PERFECT COMPANY DOO | 708.480,00 |
| 30.06.2022. | PERFECT COMPANY DOO | 732.096,00 |
| Укупно: | | 2.172.672,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| 11.04.2022. | Кривокућа Милутин | 17.880,86 |
| 11.04.2022. | Милишић Радиша | 17.880,86 |
| 11.04.2022. | Ћендић Милутин | 17.880,86 |
| 11.04.2022. | Кастратовић Сениша | 17.880,86 |
| 11.04.2022. | Михаиловић Миљко | 17.880,86 |
| 11.04.2022. | Богдановић Бобан | 17.880,86 |
| 11.04.2022. | Пешић Александар | 17.880,86 |
| 11.04.2022. | Мијатовић Душан | 17.880,86 |
| 11.04.2022. | Матовић Владимир | 17.880,86 |
| 13.04.2022. | Богдановић Бобан | 22.537,00 |
| 13.04.2022. | Богдановић Бобан | 32.195,00 |
| 18.04.2022. | Михаиловић Миљко | 22.537,00 |
| 18.04.2022. | Михаиловић Миљко | 32.195,00 |
| 19.04.2022. | Шутић Наташа | 58.728,27 |
| 19.04.2022. | Перић Марко | 58.728,25 |
| 19.04.2022. | Милошевић Станислава | 58.728,25 |
| 19.04.2022. | Никитовић Милутин | 58.728,25 |
| 20.04.2022. | Чанчаревић Милан | 30.000,00 |
| 21.04.2022. | Пауновић Марина | 53.802,01 |
| 21.04.2022. | Драмлић Зоран | 53.802,01 |
| 21.04.2022. | Жагрић Милена | 53.802,01 |
| 21.04.2022. | Жагрић Милош | 53.802,01 |
| 21.04.2022. | Продановић Весна | 53.802,01 |
| 21.04.2022. | Чанчаревић Милан | 23.802,01 |
| 21.04.2022. | Јерковић Биљана | 53.802,01 |
| 21.04.2022. | Видић Зоран | 53.802,01 |
| 21.04.2022. | Перишић Гроздана | 53.802,01 |
| 21.04.2022. | Пејовић Зоран | 53.802,01 |
| 21.04.2022. | Буројевић Миле | 53.802,01 |
| 21.04.2022. | Обрадовић Мирослав | 53.802,01 |
| 21.04.2022. | Максовић Лепосава | 35.868,01 |
| 21.04.2022. | Драгашевић Рацо | 35.868,01 |
| 21.04.2022. | Василић Ивана | 35.868,01 |
| 21.04.2022. | Јовановић Драган | 35.868,01 |
| 21.04.2022. | Пејчиновић Жељко | 35.868,01 |
| 21.04.2022. | Дашић Драгица | 53.802,01 |
| 21.04.2022. | Ћосић Реља | 15.868,01 |
| 21.04.2022. | Таневски Филип | 11.249,33 |
| 21.04.2022. | Таневски Филип | 0,60 |
| 29.04.2022. | Ћосић Реља | 20.000,00 |
| 23.05.2022. | Перић Марко | 58.728,25 |
| 23.05.2022. | Милошевић Станислава | 58.728,25 |
| 23.05.2022. | Шутић Наташа | 23.728,27 |
| 23.05.2022. | Никитовић Милутин | 23.728,25 |
| 26.05.2022. | Никитовић Милутин | 35.000,00 |
| 26.05.2022. | Шутић Наташа | 35.000,00 |
| 27.06.2022. | Шутић Наташа | 58.728,27 |
| 27.06.2022. | Перић Марко | 58.728,25 |
| 27.06.2022. | Никитовић Милутин | 58.728,25 |
| 27.06.2022. | Милошевић Станислава | 58.728,25 |
| 21.04.2022. | Милојевић Владан | 35.868,01 |
| Укупно: | | 1.936.882,93 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|
| 19.04.2022. | Лалица Милошевић ПР "PER CONTO" | 70.000,00 |
| 26.05.2022. | Лалица Милошевић ПР "PER CONTO" | 70.000,00 |
| 27.06.2022. | Лалица Милошевић ПР "PER CONTO" | 70.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|---|----------------------------------|------------------------------------|
| | | Укупно: 210.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 19.04.2022. | Адвокат Александар Јанковић | 30.000,00 |
| 02.06.2022. | Адвокат Александар Јанковић | 30.000,00 |
| 27.06.2022. | Адвокат Александар Јанковић | 40.000,00 |
| | | Укупно: 100.000,00 |
| Административне таксе | | |
| 19.04.2022. | Рафаиловић Предраг | 7.000,00 |
| 19.04.2022. | Рафаиловић Предраг | 960,00 |
| | | Укупно: 7.960,00 |
| ПДВ | | |
| 18.05.2022. | МФ Пореска управа-Филијала Чачак | 28.242,43 |
| 21.06.2022. | МФ Пореска управа-Филијала Чачак | 28.204,00 |
| | | Укупно: 56.446,43 |
| | | Укупни одливи: 4.733.164,79 |
| Стање на рачунима на дан 30.06.2022. | | 1.217.659,27 |