

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: 29.04.2022.
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: 13.01.2022. до: 31.03.2022. 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 13.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.751.947,93
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		707.119.948,80

Коментар

Пошетни стечајни биланс чини:

- Готовина на текућем рачунима код Ванса intesa AD, Београд и Управа за трезор у укупном износу од 3.751.947,93 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	3.751.947,93
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	19.758.632,87
3. Залихе	0,00	3.677.729,00
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	707.119.948,80

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	3.751.947,93
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	19.758.632,87
3. Залихе	0,00	3.677.729,00
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	707.119.948,80

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права. Ово уз напомену да је у извештајном периоду примљен излучни захтев Холдинг корпорација Крушик АД, Ваљево, Владике Николаја 59 да се из стечајне масе излуче противконтролници.

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	0,00	0,00	19.758.632,87
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.677.729,00
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	0,00	0,00	703.368.000,87

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене имовинског стања због продаје или наплате потраживања.

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	0,00			
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	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	1.000.000,00			
Укупно	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 1.000.000,00 динара по основу уплате предујма за покретање стечајног поступка од стране предлагача.

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	0,00	1.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

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	15.251,00	15.251,00	15.251,00	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	26.125,16	26.125,16	13.005,83	13.119,33
5. Пошта и телефон	0,00	77.575,00	77.575,00	5.358,00	72.217,00
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	952,14	952,14	952,14	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	732.096,00	732.096,00	0,00	732.096,00
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	0,00	2.334.985,66	2.339.603,67	847.928,70	1.487.056,96
15. Књиговодствене услуге	0,00	140.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	70.000,00	150.000,00	40.000,00	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	11.120,00	11.120,00	3.160,00	7.960,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	36.204,00	36.204,00	36.204,00	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	0,00	3.444.308,96	3.528.926,97	1.031.859,67	2.412.449,29

Коментар

У извештајном периоду, трошкове чине:

1. ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

- Повраћај предујма предлагачу покретања стечајног поступка, који нису измирили у извештајном периоду;

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

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:
 1. Ангажовања чланова пописне комисије;
 2. Ангажовања четири лица на административно-техничким пословима;
 3. Ангажовања девет лица на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника ;
- Трошкови ангажоване књиговодствене агенције;
- Трошкови административних такси (промене законског заступника код АПР-а, прибављање потврде о неизвршеним налозима у принудној наплати, накнада АПР-у за потребе објављивања редовног финансијског извештаја за 2021.годину и ванредног финансијског извештаја за 2022.годину);
- Трошкови ангажовања адвоката-пуномоћника;
- Трошкови оглашавања решења о отварању стечајног поступка у „Службеном гласнику РС“ и још једном високотиражном листу;

НАПОМЕНА О ИЗМИРЕНИМ ТРОШКОВИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

У извештајном периоду плаћени стварно настали трошкови по свим напред наведеним основима за месеце јануар и фебруар 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

Рочиште за испитивање пријава потраживања заказано је за 17.06.2022.године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	13.01.2022.	3.751.947,93
2.	Укупан прилив		1.000.000,00
3.	Укупан одлив		1.031.859,67
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)	31.03.2022.	3.720.088,26

Коментар

-Почетно стање на рачуну износи 3.751.947,93 динара;

-Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АД Поштанска штедионица, Београд износи 3.720.088,26 динара (извод бр.9 од 28.03.2022.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.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	13.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било трансакција преко благајне.

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. Максковић Лепосава	0,00	35.868,01	0,00	35.868,01
2. Буројевић Миле	0,00	53.802,01	0,00	53.802,01
3. Драгашевић Рацо	0,00	35.868,01	0,00	35.868,01
4. Видић Зоран	0,00	53.802,01	0,00	53.802,01
5. Жагрић Милош	0,00	53.802,01	0,00	53.802,01
6. Пауновић Марина	0,00	53.802,01	0,00	53.802,01
7. Продановић Весна	0,00	53.802,01	0,00	53.802,01
8. Василић Ивана	0,00	35.868,01	0,00	35.868,01
9. Матовић Владимир	0,00	98.156,38	80.275,52	17.880,86
10. Обрадовић Мирослав	0,00	53.802,01	0,00	53.802,01
11. Богдановић Бобан	0,00	98.156,38	25.543,52	72.612,86
12. Мијатовић Душан	0,00	98.156,38	80.275,52	17.880,86
13. Чанчаревић Милан	0,00	53.802,01	0,00	53.802,01
14. Пејовић Зоран	0,00	53.802,01	0,00	53.802,01

1.	Пејчиновић Жељко	0,00	35.868,01	0,00	35.868,01
2.	Милишић Радиша	0,00	98.156,38	80.275,52	17.880,86
3.	Кривокућа Милутин	0,00	98.156,38	80.275,52	17.880,86
4.	Жагрић Милена	0,00	53.802,01	0,00	53.802,01
5.	Кастратовић Синиша	0,00	98.156,38	80.275,52	17.880,86
6.	Ћендић Милутин	0,00	98.156,38	80.275,52	17.880,86
7.	Маћић Драган	0,00	53.802,01	0,00	53.802,01
8.	Пешић Александар	0,00	98.156,38	80.275,52	17.880,86
9.	Јовановић Драган	0,00	35.868,01	0,00	35.868,01
10.	Михаиловић Миљко	0,00	98.156,38	25.543,52	72.612,86
11.	Јерковић Биљана	0,00	53.802,01	0,00	53.802,01
12.	Перишић Гроздана	0,00	53.802,01	0,00	53.802,01
13.	PERFECT COMPANY DOO	0,00	732.096,00	0,00	732.096,00
14.	Лалица Милошевић ПР "PER CONTO"	0,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00
15.	Перић Марко	0,00	117.456,50	58.728,25	58.728,25
16.	Шутић Наташа	0,00	117.456,54	58.728,27	58.728,27
17.	Милошевић Станислава	0,00	117.456,50	58.728,25	58.728,25
18.	Ћосић Реља	0,00	35.868,01	0,00	35.868,01
19.	Таневски Филип	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00
20.	Никитовић Милутин	0,00	117.456,50	58.728,25	58.728,25
21.	Драмлић Зоран	0,00	53.802,01	0,00	53.802,01
22.	Марковић Раде	0,00	35.868,01	0,00	35.868,01
23.	Адвокат Александар Јанковић	0,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00
Укупно		0,00	3.277.081,66	957.928,70	2.319.152,96

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 70.0000,00 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 одмерању 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;

У извештајном периоду напред наведеним ангажованим лицима, изузимајући агенцију за физичко-техничко обезбеђење имовине, исплаћена је накнада за месец фебруар 2022.године.

2.) На основу Одлуке стечајног управника од 15.02.2022.године, и Решења поступајућег суда од 02.03.2022.године формирана је пописна комисија, и то:

1. Централна пописна комисија која у саставу има четири члана;

2. Пописна комисија за попис нематеријалне имовине, непокретне имовине, поверилаца, дужника и предмета у спору која у саставу има три члана;

3. Пописна комисија за производну целину Алат за унутрашњи навој која у саставу има три члана;

4. Пописна комисија за производну целину Алат за спољни навој која у саставу има три члана;

5. Пописна комисија за производну целину Алати и прибори која у саставу има два члана;

6. Пописна комисија за производну целину Алати за обраду рупе и термичка обрада која у саставу има седам чланова;

7. Пописна комисија за Радну заједницу која у саставу има три члана;

Накнада члановима пописне комисије биће исплаћена у наредном извештајном периоду.

3.) У периоду до 28.02.2022.године, физичко обезбеђење имовине стечајног дужника је вршило 9 (девет) лица по основу Уговора о делу од 01.09.2021.године. наведеним лицима су раскинути Уговори о делу са 28.02.2022.године, када је за потребе овох послова ангажована агенција за професионално обезбеђење имовине. У извештајном периоду овим лицима исплаћена је накнада за месеце јануар и фебруар 2022.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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

Крајњи 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

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

- 14.01.2022.-Пријем решења за покретање стечајног поступка;
- 19.01.2022.-09.03.2022.-Обавештење банке и затварање старог рачуна;
- 19.01.2022.- Промена података код Пореске управе ;
- 19.01.2022.-Доставља копије решења за покретање стечајног поступка НСЗ;
- 19.01.2022.-Обавештење ЕПСа
- 21.01.2022.-Израда новог печата и штамбиља
- 21.01.2022.-Обавештавање полиције
- 25.01.2022.-Улазак у посед;
- 25.01.2022.-Преузимање печата и штамбиља;
- 25.01.2022.-Попис и примопредаје благајне ;
- 25.01.2022.-Преузимање имовине стечајног дужника;
- 25.01.2022.-Преузимање документације;
- 04.02.2022.-Промена података у Агенцији за привредне регистре;
- 08.02.2022.-Доставља копије решења за покретање стечајног поступка судовима;

12.02.2022.-Отварање новог банковног рачуна;
17.02.2022.Захтев за ангажовање стручних лица;
15.02.2022.-Израда плана пописа имовине стечајног дужника;
15.02.2022.-Одређивање пописних комисија - број и њихови задаци;
15.02.2022.-Одређивање метода процене вредности;
15.02.2022.Именовање чланова пописне комисије ;
15.02.2022.-Започет попис имовине;
15.02.2022-Анализа уговора (Закуп, Пословање);
23.02.2022.-Ангажовање стручних лица;
23.02.2022.-Уговор за ангажовање стручног лица;
01.03.2022.-Физичко обезбеђење имовине;
11.03.2022.-Затварање рачуноводствених књига
25.03.2022.-Састављање листе дужника стечајног дужника;
25.03.2022.-Састављање листе поверилаца стечајног дужника;
25.03.2022.-Анализа судских предмета;
25.03.2022.-Преузимање парница;
25.03.2022.-Анализа пословања;
25.03.2022.-Почетни Стечајни Биланс;
29.03.2022.-Закључење Уговора о закупу опреме са АД Компанија Слобода, Чачак;
31.03.2022.-Суду поднет ЕФИ извештај

II Активности на уновчењу имовине

Није било активности.

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

У извештајном периоду није било активности на намирењу поверилаца.
Испитно рочиште заказано за 17.03.2022.године

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било исплате накнаде трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

Агенцији за привредне регистре поднет ванредни финансијски извештај за 2022. и редовни финансијски извештај за 2021.годину и пореске пријаве пореза на добит лица која воде пословне књиге.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Испитивање пријава потраживања поверилаца.

Број предмета: З. Ст. 19/2021

Датум: 29.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 13.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 13.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4159456	22.02.2022.	Министарство привреде Републике Србије	963.796,00
POVRACAЈ_PREDU JMA-4159457	22.02.2022.	Министарство привреде Републике Србије	36.204,00
			Укупно:
			1.000.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.000.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
73/2022-Рачун за фебруар 2022.године	28.02.2022.	ФОТОКОПИР СЕРВИС 320	3.150,00
Предраг Рафаиловић-032-Рачун за фебруар 2022.године-Силка	28.02.2022.	Рафаиловић Предраг	1.000,00
141/22-Рачун за фебруар 2022.	28.02.2022.	ОЛИВЕРА МАРЧЕТИЋ ПР РМ ПРИНТ СЕРВИС	1.350,00
18/22-Рачун за фебруар 2022.године	28.02.2022.	ФОТОКОПИРНИЦА ЦЕНТАР	7.251,00
0049/22 МП-Рачун за фебруар 2022.године	28.02.2022.	СЗР РЕФИЛЛ М	2.500,00
			Укупно:
			15.251,00

Гориво и мазиво			
Трошкови горива телефона за месец март 2022.	31.03.2022.	Рафаиловић Предраг	13.119,33
Трошкови горива повереника за фебруар 2022.године	28.02.2022.	Рафаиловић Предраг	7.007,97
Трошкови горива повереника за јануар 2022.	31.01.2022.	Рафаиловић Предраг	5.997,86

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			26.125,16

Пошта и телефон			
Трошкови телефона повереника за месец март 2022.	31.03.2022.	Рафаиловић Предраг	2.217,00
223410700059-Рачун за март 2022.	31.03.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	70.000,00
Трошкови телефона и поште повереника за фебруар 2022.године	28.02.2022.	Рафаиловић Предраг	3.006,00
Трошкови телефона и поште повереника за јануар 2022.	31.01.2022.	Рафаиловић Предраг	2.352,00
			Укупно:
			77.575,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	501,14
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	86,00
			Укупно:
			952,14

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
112-Рачун за март 2022.године	31.03.2022.	PERFECT COMPANY DOO	732.096,00
			Укупно:
			732.096,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зарада за месец март 2022.	31.03.2022.	Шутић Наташа	58.728,27
Зарада за месец март 2022.-1	31.03.2022.	Перић Марко	58.728,25
Зарада за месец март 2022.-2	31.03.2022.	Милошевић Станислава	58.728,25
Зарада за месец март 2022.-3	31.03.2022.	Никитовић Милутин	58.728,25
Накнада за попис-1	31.03.2022.	Ћосић Реља	35.868,01
Накнада за попис-2	31.03.2022.	Таневски Филип	31.250,00
Накнада за попис-3	31.03.2022.	Максовић Лепосава	35.868,01
Накнада за попис-4	31.03.2022.	Маћић Драган	53.802,01
Накнада за попис-5	31.03.2022.	Продановић Весна	53.802,01
Накнада за попис-6	31.03.2022.	Жагрић Милена	53.802,01
Накнада за попис-7	31.03.2022.	Жагрић Милош	53.802,01

Бруто зараде по уговору о делу			
Накнада за попис-8	31.03.2022.	Обрадовић Мирослав	53.802,01
Накнада за попис-9	31.03.2022.	Чанчаревић Милан	53.802,01
Накнада за попис-10	31.03.2022.	Пејчиновић Жељко	35.868,01
Накнада за попис-11	31.03.2022.	Драгашевић Рацо	35.868,01
Накнада за попис-12	31.03.2022.	Пејовић Зоран	53.802,01
Накнада за попис-13	31.03.2022.	Буројевић Миле	53.802,01
Накнада за попис-14	31.03.2022.	Драмлић Зоран	53.802,01
Накнада за попис-15	31.03.2022.	Јерковић Биљана	53.802,01
Накнада за попис-16	31.03.2022.	Перишић Гроздана	53.802,01
Накнада за попис-17	31.03.2022.	Пауновић Марина	53.802,01
Накнада за попис-18	31.03.2022.	Видић Зоран	53.802,01
Накнада за попис-19	31.03.2022.	Марковић Раде	35.868,01
Накнада за попис-20	31.03.2022.	Јовановић Драган	35.868,01
Накнада за попис-21	31.03.2022.	Василић Ивана	35.868,01
Зарада за фебруар 2022-обезбеђење-1	28.02.2022.	Кривокућа Милутин	57.738,52
Зарада за фебруар 2022-обезбеђење-2	28.02.2022.	Милишић Радиша	57.738,52
Зарада за фебруар 2022-обезбеђење-3	28.02.2022.	Ћендић Милутин	57.738,52
Зарада за фебруар 2022-обезбеђење-4	28.02.2022.	Кастратовић Сениша	57.738,52
Зарада за фебруар 2022-обезбеђење-5	28.02.2022.	Михаиловић Миљко	57.738,52
Зарада за фебруар 2022-обезбеђење-6	28.02.2022.	Пешић Александар	57.738,52
Зарада за фебруар 2022-обезбеђење-7	28.02.2022.	Богдановић Бобан	57.738,52
Зарада за фебруар 2022-обезбеђење-8	28.02.2022.	Мијатовић Душан	57.738,52
Зарада за фебруар 2022-обезбеђење-9	28.02.2022.	Матовић Владимир	57.738,52
Зарада за месец фебруар 2022.	28.02.2022.	Шутић Наташа	58.728,27
Зарада за месец фебруар 2022.-1	28.02.2022.	Перић Марко	58.728,25
Зарада за месец фебруар 2022.-3	28.02.2022.	Никитовић Милутин	58.728,25
Зарада за месец фебруар 2022.-2	28.02.2022.	Милошевић Станислава	58.728,25
Зарада за јануар 2022-обезбеђење-1	31.01.2022.	Кривокућа Милутин	40.417,86
Зарада за јануар 2022-обезбеђење-2	31.01.2022.	Милишић Радиша	40.417,86
Зарада за јануар 2022-обезбеђење-3	31.01.2022.	Ћендић Милутин	40.417,86

Бруто зараде по уговору о делу			
Зарада за јануар 2022-обезбеђење-4	31.01.2022.	Кастратовић Сениша	40.417,86
Зарада за јануар 2022-обезбеђење-5	31.01.2022.	Михаиловић Миљко	40.417,86
Зарада за јануар 2022-обезбеђење-6	31.01.2022.	Пешић Александар	40.417,86
Зарада за јануар 2022-обезбеђење-7	31.01.2022.	Богдановић Бобан	40.417,86
Зарада за јануар 2022-обезбеђење-8	31.01.2022.	Мијатовић Душан	40.417,86
Зарада за јануар 2022-обезбеђење-9	31.01.2022.	Матовић Владимир	40.417,86
Укупно:			2.334.985,66

Књиговодствене услуге			
470-03/22-Рачун за март 2022	31.03.2022.	Лалица Милошевић ПР "PER CONTO"	70.000,00
470-02/2022-Рачун за фебруар 2022.године	28.02.2022.	Лалица Милошевић ПР "PER CONTO"	70.000,00
Укупно:			140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокат-Рачун за март 2022.	31.03.2022.	Адвокат Александар Јанковић	30.000,00
05/2022-Рачун за фебруар 2022.године	28.02.2022.	Адвокат Александар Јанковић	40.000,00
Укупно:			70.000,00

Административне таксе			
Такса за објављивање редовног фин.извештаја за 2021. код АПР-а	31.03.2022.	Перић Марко	7.000,00
Такса за прибављање потврде о неизвршеним налозима ПННБС	31.03.2022.	Шутић Наташа	960,00
Такса за промену законског заступника код АПР-а	28.02.2022.	Рафаиловић Предраг	2.800,00
Такса-овера ОП обрасца	28.02.2022.	Рафаиловић Предраг	360,00
Укупно:			11.120,00

Трошкови оглашавања			
Трошкови оглашавања решења о покретању стечајног поступка	22.02.2022.	Службени гласник и Вечерње новости	36.204,00
Укупно:			36.204,00

Укупно обавезе стечајне масе: 3.444.308,96

Укупни трошкови: 4.444.308,96

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, 295-00000000039494

Стање на рачунима на дан **13.01.2022.** **3.751.947,93**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 13.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Предујам за покретање стечаја		
22.02.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	963.796,00
22.02.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	36.204,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи: 1.000.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 13.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.03.2022.	ФОТОКОПИРНИЦА ЦЕНТАР	7.251,00
22.03.2022.	ФОТОКОПИР СЕРВИС 320	3.150,00
22.03.2022.	СЗР РЕФИЛЛ М	2.500,00
22.03.2022.	ОЛИВЕРА МАРЧЕТИЋ ПР РМ ПРИНТ СЕРВИС	1.350,00
22.03.2022.	Рафаиловић Предраг	1.000,00
Укупно:		15.251,00

Гориво и мазиво		
22.03.2022.	Рафаиловић Предраг	5.997,86
22.03.2022.	Рафаиловић Предраг	7.007,97
Укупно:		13.005,83

Пошта и телефон		
22.03.2022.	Рафаиловић Предраг	2.352,00
22.03.2022.	Рафаиловић Предраг	3.006,00
Укупно:		5.358,00

Платни промет		
01.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
23.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	501,14
25.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	165,00
28.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	86,00
Укупно:		952,14

Бруто зараде по уговору о делу		
22.03.2022.	Шутић Наташа	58.728,27
22.03.2022.	Перић Марко	58.728,25
22.03.2022.	Милошевић Станислава	58.728,25
22.03.2022.	Кривокућа Милутин	25.543,52
22.03.2022.	Милишић Радиша	25.543,52
22.03.2022.	Ћендић Милутин	25.543,52
22.03.2022.	Кастратовић Сениша	25.543,52
22.03.2022.	Михаиловић Миљко	25.543,52
22.03.2022.	Пешић Александар	25.543,52

Бруто зараде по уговору о делу		
22.03.2022.	Богдановић Бобан	25.543,52
22.03.2022.	Мијатовић Душан	25.543,52
22.03.2022.	Матовић Владимир	25.543,52
24.03.2022.	Никитовић Милутин	35.000,00
24.03.2022.	Пешић Александар	22.537,00
24.03.2022.	Пешић Александар	32.195,00
24.03.2022.	Милишић Радиша	22.537,00
24.03.2022.	Милишић Радиша	32.195,00
24.03.2022.	Матовић Владимир	22.537,00
24.03.2022.	Кривокућа Милутин	22.537,00
25.03.2022.	Мијатовић Душан	22.537,00
25.03.2022.	Мијатовић Душан	32.195,00
25.03.2022.	Ћендић Милутин	22.537,00
25.03.2022.	Ћендић Милутин	32.195,00
25.03.2022.	Кастратовић Сениша	22.537,00
25.03.2022.	Кастратовић Сениша	32.195,00
22.03.2022.	Никитовић Милутин	23.728,25
24.03.2022.	Матовић Владимир	32.195,00
24.03.2022.	Кривокућа Милутин	32.195,00
Укупно:		847.928,70
Књиговодствене услуге		
22.03.2022.	Лалица Милошевић ПР "PER CONTO"	70.000,00
Укупно:		70.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.03.2022.	Адвокат Александар Јанковић	40.000,00
Укупно:		40.000,00
Административне таксе		
22.03.2022.	Рафаиловић Предраг	2.800,00
22.03.2022.	Рафаиловић Предраг	360,00
Укупно:		3.160,00
Трошкови оглашавања		
22.02.2022.	Службени гласник и Вечерње новости	36.204,00
Укупно:		36.204,00
Укупни одливи:		1.031.859,67
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		3.720.088,26

