

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 9. Ст-15/2017
Датум израде извештаја: 13.11.2017.
Назив стечајног дужника: Рафтинг клуб "Алфа тим" - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 17639951
Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић
Име и презиме стечајног управника: Весна Вуковић
Број лиценце: 155-0200
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-483060-76

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		0,00

Коментар

ПОЧЕТНИ СТЕЧАЈНИ БИЛАНС ЈЕ 0,00 РСД ЈЕР СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК НЕ ПОСЕДУЈЕ НЕКРЕТНИНЕ, ОПРЕМУ, ГОТОВИНУ И ДРУГО.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00

Коментар

НИЈЕ БИЛО ПРОМЕНА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00

Коментар

НИЈЕ БИЛО ПРОМЕНА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

НИЈЕ БИЛО ПРОМЕНА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	33.416,30			
Укупно		33.416,30	0,00	0,00	0,00

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ПРЕНЕТА СУ СРЕДСТВА КОЈА СУ УПЛАЋЕНА КАО ПРЕДУЈАМ ЗА ТРОШКОВЕ ВОЂЕЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА НА РАЧУН СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА У ИЗНОСУ ОД 33.416,30 РСД

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	33.416,30	0,00	33.416,30
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	37.416,30	4.000,00	33.416,30

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	1.000,00	1.380,00	1.380,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	24.260,00	20.640,00	20.640,00	0,00

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ СУ:

- 1. Канцеларијски материјал-4.000,00 дин;
- 5. Пошта и телефон-4.000,00 дин;
- 8. Платни промет-1.380,00 дин;
- 16. Књиговодствене услуге- 10.000,00 дин.
- 19. Административне таксе 1.260,00 дин.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У ОВОМ ПЕРИОДУ НИЈЕ ОДРЖАНО ИСПИТНО РОЧИШТЕ.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		6.416,30
3.	Укупан одлив		6.380,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	36,30

Коментар

ПОЧЕТНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ 0,00 РСД

КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА РАЧУНУ 36,30 РСД

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		27.000,00
3.	Укупан одлив		18.260,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	8.740,00

Коментар

ПОЧЕТНО СТАЊЕ У БЛАГАЈНИ 0,00 РСД

КРАЈЊЕ СТАЊЕ У БЛАГАЈНИ 8.740,30 РСД

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.776,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.776,30

Коментар

СТЕЧАЈНИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПЕРИОДА САСТОЈИ СЕ ОД ГОТОВИНЕ У ИЗНОСУ ОД 8.776,30 РСД

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.07.2017. Трошковник достављен суду

Стечајни управник доставио Привредном суду у Београду предлог плана трошкова стечајног поступка за месец Јули 2017 године.

07.07.2017. Донето Решење о трошковима

Стечајни судија донео Решење којим се стечајном управнику одобравају предложени трошкови стечајног поступка за Јули месец 2017 године.

14.07.2017. ЕФИ достављен суду

Стечајни управник доставио Привредном суду у Београду Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника.

31.07.2017. Одржано поверилачко рочиште

У Привредном суду у Београду одржано прво поверилачко рочиште.

09.08.2017. Захтев за пребацивање средстава

Стечајни управник упутио Привредном суду у Београду захтев за пребацивање средстава која су уплаћени као предујам за вођење стечајног поступка на рачун стечајног дужника.

01.09.2017. Суду достављени Записници

Привредном суду достављени Записници о примопредаји између стечајног управника и бившег директора и оснивача, ради упознавања.

05.09.2017. Предлог трошковника достављен суду

Стечајни управник доставио Привредном суду у Београду предлог плана трошкова стечајног поступка за месец Септембар 2017 године.

11.09.2017. Донето Решење о трошковима

Стечајни судија донео Решење којим се стечајном управнику одобравају предложени трошкови стечајног поступка за Септембар месец 2017 године.

28.09.2017. Донето Решење о банкротству

Стечајни судија донео Решење да се стечајни поступак над стечајним дужником спроведе банкротством.

Број предмета: 9. Ст-15/2017

Датум: 13.11.2017.

Назив стечајног дужника: Рафтинг клуб "Алфа тим" - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2600998	11.08.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	33.416,30
			Укупно:
			33.416,30
Остали трошкови стечајног поступка			
3/17	01.07.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	4.000,00
			Укупно:
			4.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			37.416,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2/17	01.07.2017.	"LINEPRINT"	1.800,00
6/17	15.07.2017.	"ДЕЛТА"	750,00
7/17	19.07.2017.	"ДЕЛТА"	450,00
10/17	16.09.2017.	"ДЕЛТА"	1.000,00
			Укупно:
			4.000,00

Пошта и телефон			
8/17	01.07.2017.	"SBB"	2.000,00
9/17	01.09.2017.	"SBB"	2.000,00
			Укупно:
			4.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	710,00

Платни промет		Укупно:	1.380,00
---------------	--	---------	----------

Књиговодствене услуге			
1/17	01.08.2017.	"Calculo"	5.000,00
5/17	01.07.2017.	"Calculo"	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
4/17	01.07.2017.	Јавни бележник Дејан Радловић	1.260,00
Укупно:			1.260,00

Укупно обавезе стечајне масе:			20.640,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			58.056,30
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-483060-76

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Предујам за покретање стечаја		
11.08.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	33.416,30
Укупно:		33.416,30

Укупни приливи:		33.416,30
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
30.09.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
30.09.2017.	"LINEPRINT"	1.800,00	
30.09.2017.	"ДЕЛТА"	750,00	
30.09.2017.	"ДЕЛТА"	450,00	
30.09.2017.	"ДЕЛТА"	1.000,00	
Укупно:			4.000,00

Пошта и телефон			
30.09.2017.	"SBB"	2.000,00	
30.09.2017.	"SBB"	2.000,00	
Укупно:			4.000,00

Платни промет			
31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00	
20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00	
30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	710,00	

Платни промет		
		Укупно: 1.380,00

Књиговодствене услуге		
26.09.2017.	"Calculo"	5.000,00
30.09.2017.	"Calculo"	5.000,00
		Укупно: 10.000,00

Административне таксе		
30.09.2017.	Јавни бележник Дејан Радуловић	1.260,00
		Укупно: 1.260,00

		Укупни одливи: 24.640,00
--	--	---------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	8.776,30
---------------------------------------------	-----------------