

Привредни суд: Привредни суд у Сомбору
Број предмета: Ст 15/18
Назив стечајног дужника: ALFA друштво са ограниченом одговорношћу за
производњу трговину и услуге експорт импорт Сомбор-
Жарковац - у стечају
Матични број: 08187665
Датум отварања стечајног поступка: 22.10.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић
Име и презиме стечајног управника: Милорад Вељовић
Број лиценце: 155-0226
Датум израде извештаја: 21.01.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-219609-16

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 23.10.2018. до: 31.12.2018. 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 23.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	266.862.522,58
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		266.862.522,58

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 23.10.2018.године чине:
- готовинска средства код НЛБ банке у износу 0,00 динара
- потраживања у износу 266.862.522,58
- некретнине, постројења и опрема у износу 0,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	266.862.522,58
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	266.862.522,58

Коментар

Стечајни дужник нема имовине.

Није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или призоване имовине у извештајном периоду.

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	266.862.522,58
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	266.862.522,58

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права у извештајном периоду. Стечајни дужник нема имовине.

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	266.862.522,58
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
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	266.862.522,58

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Стечајни дужник нема имовине у свом власништву.

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	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива готовинских средстава.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било одлива готовинских средстава.
Сви настали трошкови одобрени Решењем стечајног судије од 07.12.2018.године.

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 утврђених потраживања ни одлива на основу истих. Прво поверилачко рочиште одржано 30.11.2018.године на ком је формирана је Скупштина и Одбор поверилаца. Испитно рочиште заказано за 19.02.2019.године у Привредном суду у Сомбору.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	23.10.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2018.	0,00

Коментар

Почетно стање на дан 23.10.2018.године у износу 0,00 динара
- укупан прилив готовинских средстава у износу 0,00 динара
- укупан одлив готовинских средстава у износу 0,00 динара
Крајње стање на дан 31.12.2018 .године у износу 0,00 динара

Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава нити готовинских средстава на пословном рачуну код НЛБ банке.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	23.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема 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. Бонитет књиговодствена агенција	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Укупно	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована књиговодствена агенција Бонитет из Сомбора. Трошкови нису исплаћени.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		266.862.522,58
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		266.862.522,58

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2018.године чине:

- готовинска средства код НЛБ банке у износу 0,00 динара
- потраживања у износу 266.862.522,58 динара
- некретнине, постројења и опрема у износу 0,00 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

Стечајни дужник нема имовине ни покретне ни непокретне. Стечајни управник је вршио активности провере имовине у катастру, рад на откривању дужникових дужника, наплату потраживања и остале редовне активности.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник нема имовине у свом власништву тако да нема ни активности на уновчењу имовине.

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

Поверилачко рочиште одржано 30.11.2018.године на ком је формиран Одбор поверилаца. Испитно рочиште заказано за 19.02.2019.године. Стечајни дужник нема имовине те тако неће бити деоце и повериоци немају од чега бити намирени.

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

Стечајни дужник нема имовине а у извештајном периоду није било ново нађене имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови горива стечајног управника, Сомбор-Жарковац. Рад на терену на прикупљању података и документације о стечајном дужнику. Стечајни дужник нема готовинских средстава за намирење трошкова.

VI Остале активности

Стечајни управник је у извештајном периоду обављао редовне активности прикупљање документације, испитивање и обрада пријава потраживања за испитно рочиште које ће бити одржано 19.02.2019.године, израда плана трошкова за наредни период, израда кварталног извештаја за предходни период и остале активности по плану тока стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за наредни период је да се одржи испитно рочиште и утврде потраживања поверилаца, рад на наплати потраживања настало пре стечаја и остале редовне активности по плану тока стечајног поступка.

Број предмета: Ст 15/18

Датум: 21.01.2019.

Назив стечајног дужника: ALFA друштво са ограниченом одговорношћу за
производњу трговину и услуге експорт импорт Сомбор-
Жарковац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 23.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 23.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
02	01.12.2018.	Кадена књижара	2.000,00
			Укупно:
			2.000,00
Дневнице и путни трошкови			
01	01.12.2018.	Вељовић Милорад	5.000,00
			Укупно:
			5.000,00
Књиговодствене услуге			
03	01.12.2018.	Бонитет књиговодствена агенција	5.000,00
			Укупно:
			5.000,00
Остало			
04	01.12.2018.	Печаторезац Бошњак Сомбор	2.000,00
05	01.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.000,00
			Укупно:
			6.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			18.000,00
			Укупни трошкови:
			18.000,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-921233-4
NLB banka A.D.- Beograd, 310-219609-16

Стање на рачунима на дан 23.10.2018.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 23.10.2018. до: 31.12.2018.

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

		Укупно:
		0,00

		Укупни одливи:
		0,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	0,00
--------------------------------------	------