

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: Предраг Љубовић
Број лиценце: 155-0021
Датум израде извештаја: 26.02.2020.
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: 01.10.2019. до: 31.12.2019. године

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	221.046,90
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		267.083.569,48

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2019.године износи 267.083.569,48 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	221.046,90
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	267.083.569,48

Коментар

У овом кварталу није било повећања вредности 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	221.046,90
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	267.083.569,48

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу 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	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 имовине због продаје.

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	44.960,32			
Укупно	45.103,71	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински приливи су по основу приспеле камате и пребачених средстава од предујма

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	300.000,00	44.960,32	0,00	0,00	344.960,32
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	235.960,00	0,00	0,00	55.000,00	180.960,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	200.000,00	0,00	0,00	185.960,00	14.040,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.055.960,00	44.960,32	0,00	255.960,00	844.960,32

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	2.000,00	0,00	0,00	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	585,96	0,00	585,96	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	82.000,00	10.085,96	0,00	10.085,96	82.000,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови награде стечајном управнику, накнада трошкова стечајног управника, трошкови платног промета и трошак књиговодствене агенције

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	53.944,02	0,00	0,00	0,00	53.944,02
3. II исплатни ред	2.023,89	0,00	0,00	0,00	2.023,89
4. III исплатни ред	152.796.376,84	0,00	0,00	0,00	152.796.376,84
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	152.852.344,75	0,00	0,00	0,00	152.852.344,75

Коментар

У извештајном периоду није било исплате поверилаца

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	221.046,90
2. Укупан прилив		45.103,71
3. Укупан одлив		266.045,96
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)	31.12.2019.	104,65

Коментар

Промена на рачуну су у складу са приливима и одливима у извештајном периоду.

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 орочења средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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. Добит књиговодствена агенција Апатин	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
Укупно	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су ангажована лица неопходна за редовно вођење стечајног поступка

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		104,65
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		266.862.627,23

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2019.године износи 266.862.627,23 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

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: Ст 15/18

Датум: 26.02.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3426663	01.11.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	44.960,32
			Укупно:
			44.960,32
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			44.960,32

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	585,96
			Укупно:
			585,96
Књиговодствене услуге			
291119	29.11.2019.	Добит књиговодствена агенција Апатин	9.500,00
			Укупно:
			9.500,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			10.085,96
			Укупни трошкови:
			55.046,28

Стање на рачунима на дан 01.10.2019. 221.046,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	45,42
01.11.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	46,94
02.12.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	51,03
Укупно:		143,39

Предујам за покретање стечаја		
01.11.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	44.960,32
Укупно:		44.960,32

Укупни приливи: 45.103,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
29.11.2019.	Љубовић Предраг	50.000,00
29.11.2019.	Љубовић Предраг	5.000,00
Укупно:		55.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
29.11.2019.	Вељовић Милорад	185.960,00
Укупно:		185.960,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.11.2019.	Вељовић Милорад	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
29.11.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	585,96
Укупно:		585,96

Књиговодствене услуге		
29.11.2019.	Добит књиговодствена агенција Апатин	9.500,00
Укупно:		9.500,00

Укупни одливи: 266.045,96

Стање на рачунима на дан 31.12.2019. 104,65

