

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1.Ст.31/2019
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АЛФА ДОО,
ЈАГОДИНА
Матични број: 17215264
Датум отварања стечајног поступка: 20.05.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић
Име и презиме стечајног управника: Владан Арсић
Број лиценце: 155-1299
Датум израде извештаја: 01.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-151428-83
2) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-19001248-
3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-348693-45

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 21.05.2020. до: 30.06.2020. 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 21.05.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	9.558.405,51
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	170.561.778,95
8.	Опрема	7.553.773,23
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		187.673.957,69

Коментар

У почетном стечајном билансу налазе се потраживања ,непокретности и опрема

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	9.558.405,51
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	170.561.778,95
7. Опрема	0,00	7.553.773,23
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	187.673.957,69

Коментар

У извештајном периоду 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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.558.405,51
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	170.561.778,95
7. Опрема	0,00	7.553.773,23
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	187.673.957,69

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде

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	9.558.405,51
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	170.561.778,95
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	7.553.773,23
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	187.673.957,69

Коментар

Није било промена вредности имовине

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)	86.242,46		86.242,46	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	86.242,46	0,00	86.242,46	0,00

Коментар

Прилив је остварен од Министарства за рад и социјалну политику по основу боловања

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	25.938,00	0,00	0,00	25.938,00
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	25.938,00	0,00	0,00	25.938,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	334.702,40	0,00	0,00	334.702,40
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	500,00	0,00	500,00	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	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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	565.202,40	0,00	500,00	564.702,40

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настале обавезе и није било одлива по основу трошкова стечајног поступка осим у делу платног промета који се аутоматски исплаћује по тарифи банке за одржавање рачуна

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 и намирења

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	21.05.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		86.242,46
3.	Укупан одлив		500,00
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)	30.06.2020.	85.742,46

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара а на крају извештајног периода стање на пословном рачуну је 85.742,46 динара

3б Орочена средства

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

Коментар

Није било орочених средстава

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	21.05.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

Није било пословања преко благајне

4 // Спсак 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. Невенак	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2. адв Александар Јанковић	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3. Станковић Слађана	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4. Петровић Бојан	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5. Здравковић Станислав	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6. Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Укупно	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00

Коментар

Ангажована су правна и физичка лица уз сагласност стечајног судије за потребе пописа имовине, књиговодствених и адвокатских услуга, услуга сарадника и по уговору о пружању пословних услуга

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		85.742,46
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		9.558.405,51
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		170.561.778,95
8. Опрема		7.553.773,23
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		187.759.700,15

Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода налази се готовина, потраживања, непокретности и опрема

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

Улазак у посед и преузимање печата и штамбиља, достављено обавештење банкама, запосленим, пореској управи, НСЗ,
Поднет захтев за отварање текућег рачуна

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

Прво поверилачко рочиште

Број предмета: 1.Ст.31/2019

Датум: 01.10.2020.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АЛФА ДОО,
ЈАГОДИНА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 21.05.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-1	25.06.2020.	Министарство рада и социјалне политике	86.242,46
Укупно:			86.242,46
Укупни приходи:			86.242,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 21.05.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1001/1	25.05.2020.	Арсиф Владан	2.586,00
1000/1	01.06.2020.	Арсиф Владан	23.352,00
Укупно:			25.938,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			25.938,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
2-1002	31.05.2020.	Електропривреда	334.702,40
Укупно:			334.702,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1003/3	01.06.2020.	Станковић Слађана	30.000,00
1004/4	01.06.2020.	Петровић Бојан	20.000,00
1005/5	01.06.2020.	Станковић Слађана	15.000,00
1006/6	01.06.2020.	Здравковић Станислав	15.000,00
Укупно:			80.000,00

Књиговодствене услуге			
002/146	01.06.2020.	Невенак	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
41/20	01.06.2020.	адв Александар Јанковић	75.000,00
A/01/20	01.06.2020.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
Укупно:			125.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно обавезе стечајне масе:	565.202,40

Укупни трошкови:	591.140,40
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-108111-14
 Addiko Bank AD Beograd, 165-22268-74
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-151428-83
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-19001248-44
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-348693-45

Стање на рачунима на дан 21.05.2020.	0,00
---------------------------------------------	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 21.05.2020. до: 30.06.2020.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.06.2020.	Министарство рада и социјалне политике	86.242,46
Укупно:		86.242,46

Укупни приливи:	86.242,46
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 21.05.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		500,00

Укупни одливи:	500,00
-----------------------	---------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	85.742,46
---------------------------------------------	------------------

