

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: 15.07.2021.
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: 01.04.2021. до: 30.06.2021. 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 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.065.199,52
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	17.710.992,83
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		197.891.744,53

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства у износу од 2.065.199,52 динара, код Credit Agricole Srbija а.д. Нови Сад.

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 17.710.992,83 динара.

7. Непокретности у износу од 170.561.778,95 динара.

8. Опрема у износу од 7.553.773,23 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.065.199,52
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	17.710.992,83
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	197.891.744,53

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	2.065.199,52
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	17.710.992,83
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	197.891.744,53

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине или корекције вредности 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	1.457.137,92	2.984.072,28	16.184.058,47
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	1.457.137,92	2.984.072,28	194.299.610,65

Коментар

У извештајном периоду, дошло је до повећања потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.457.137,92 динара, а наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 2.984.072,28 динара, тако да коригована вредност потраживања стечајног дужника и датих аванса износи укупно 16.184.058,47 динара.

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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	2.984.072,28			
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)	96.000,00	0,00	263.333,19	167.333,19
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	83.809,39		88.489,39	4.680,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.163.881,67	0,00	351.822,58	172.013,19

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у укупном износу од 3.163.881,67 динара и то:

3. По основу наплате затечених потраживања стечајног дужника од дужника стечајног дужника и потраживања насталих у претходним извештајним периодима у износу од 2.984.072,28 динара, према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

11. По основу наплате закупнине у извештајном периоду у износу од 96.000,00 динара, од купаца приказаних у спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

12. По основу префактурисаних трошкова електричне енергије и комуналних услуга закупцима стечајног дужника насталих у

извештајом периоду у износу од 83.809,39 динара, према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	219.244,00	219.244,00	100.900,00	118.344,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
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	16.128,00	870,00	870,00	6.023,00	10.975,00
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	66.128,00	370.114,00	370.114,00	256.923,00	179.319,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobre обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.179,20	2.179,20	2.179,20	0,00
2. Електрична енергија	2.871.361,96	0,00	0,00	865.895,54	2.005.466,42
3. Комуналне услуге	27.243,43	28.536,04	28.536,04	28.536,04	27.243,43
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	10.400,00	2.600,00	5.200,00	7.800,00	5.200,00
8. Платни промет	0,00	5.484,31	5.484,31	5.484,31	0,00
9. Премија осигурања	0,00	26.062,00	0,00	26.062,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	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	80.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00
15. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	75.000,00
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	21.112,00	48.269,00	48.269,00	48.437,00	20.944,00
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	112.000,00	80.000,00	80.000,00	192.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	3.222.117,39	817.130,55	793.668,55	1.800.394,09	2.238.853,85

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

Коментар

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 10.05.2021. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец април 2021. године у укупном износу од 262.230,35 динара.
- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 14.05.2021. године, одобрена је исплата допуне стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец ј април 2021. године у укупном износу од 100.943,00 динара.
- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 03.06.2021. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец мај 2021. године у укупном износу од 322.234,20 динара.
- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 09.06.2021. године, одобрена је исплата допуне стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец мај 2021. године у укупном износу од 107.282,00 динара.
- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 21.06.2021. године, одобрена је исплата допуне 2 стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец мај 2021. године у укупном износу од 59.009,00 динара.
- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 07.07.2021. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец јун 2021. године у укупном износу од 249.368,00 динара.
- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 09.07.2021. године, одобрена је исплата допуне стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец јун 2021. године у укупном износу од 62.716,00 динара.

ГОТОВИНСКИ ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Судски трошкови у укупном износу од 100.900,00 динара односе се на:
 - Судску таксу на тужбу у износу од 30.025,00 динара, у предмету П.319/2021, по опомени Привредног суда у Крагујевцу од 27.05.2021. године,
 - Судску таксу на одговор на тужбу у износу од 11.044,00 динара, у предмету П.324/2021, по опомени Привредног суда у Крагујевцу од 28.05.2021. године,
 - Трошкове парничног поступка по пресуди 1.П.575/2020 од 13.05.2021. године у износу од 59.831,00 динара.
3. Прелиминарна награда стечајног управника одобрена решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2019 од 29.07.2020. године, у бруто износу од 50.000,00 динара.
6. Накнада трошкова стечајног управника, сходно решењима стечајног судије.

ГОТОВИНСКИ ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. трошкови канцеларијског материјала потребног за вођење стечајног поступка односе се на набавку регистратора, папира за штампу, коверти, пвч фолија, тонера, а све у сврху израде и ажурирања документације неопходне за обављање стечајног поступка над стечајним Спецификација фактура и добављача са појединачним износом фактура приказана је у прилогу овог извештаја.
2. Трошкови електричне енергије сходно рачунима ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд, приказаним у спецификацији која чини саставни део овог извештаја.
3. Комуналне услуге по рачунима добављача приказаним у спецификацији која чини саставни део овог извештаја.
7. Текуће одржавање - Накнада за Управљање објектима по рачуну приказаном у спецификацији која чини саставни део овог извештаја.
8. Платни промет - трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника према спецификацији у прилогу .
9. Решењем стечајног судије дата је сагласност на осигурање имовине стечајног дужника код осигуравајућег друштва Триглав осигурање а.д.о. Нови Београд, са укупном премијом по свим врстама осигурања у бруто износу од 109.459,00 динара, у циљу заштите и намирења поверилаца.
11. Закључком стечајног судије, а уз сагласност Одбора поверилаца, дата је сагласност за закључење Уговора опружању услуга између стечајног дужника и овлашћеног проценитеља NAI WMG д.о.о. Београд, за пружање услуга процене вредности имовине стечајног дужника и процене целисходности продаје имовине стечајног дужника по имовинским целинама, у односу на друге начине продаје имовине стечајног дужника, уз једнократну бруто накнаду у износу од 84.000,00 динара.
14. Бруто зараде по Уговору о делу - Закључком Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.31/2019 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику стечајног дужника да у поступку стечаја ангажује по Уговору о делу, Станковић Слађану из Јагодине, ул. Радомила Ђорђевића бр. 1Б/7, ЈМБГ 0402970916017, ради обављања следећих послова: административни и други послови које подразумева редовни ток стечајног поступка, директна комуникација са пуномоћником стечајног дужника, праћење тока парничних поступака. подношења стечајном судија плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за наредни месец, израда кварталних извештаја о току стечајног поступка и стечајне масе, као и обављање других послова од интереса за успешно спровођење стечајног поступка, у периоду од 01.06.2020. године до окончања поступка, уз месечну бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара. Закључком стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о пружању услуга ПР Предрага Рафаиловића из Крагујевца, Ул. Милована Гушића бр. 38/9, ПИБ 110237606, МБ 64750062, ради израде ЕФИ, испитивања пријава потраживања, израде листе признатих и оспорених потраживања, припреме продајне документације, уновчења имовине стечајног дужника, деобе стечајне масе и других послова, у периоду од 01.06.2020. године до док постоји потреба за његовим ангажовањем, уз месечну накнаду у бруто износу од 50.000,00 динара.
15. Књиговодствене услуге – Закључком стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о пружању књиговодствених услуга, Агенцију НЕВЕНАК из Јагодине, МБ 56806393, Ул. Максима Горког бр. 2/2, у периоду од 01.06.2020. године до окончања поступка, уз месечну накнаду у бруто износу од 25.000,00 динара.
16. Накнада за заступање - Закључком стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о пружању адвокатских услуга адвоката Александра Јанковића из Јагодине, ради заступања стечајног дужника пред судовима и другим надлежним органима, у периоду од 01.06.2020. године до док постоји потреба за његовим ангажовањем, уз месечну накнаду у бруто износу од 75.000,00 динара.
19. ПДВ – с обзиром да је стечајни дужник обвезник плаћања ПДВ-а, то су предљени трошкови сходно Закону о порезу на додатну вредност.
24. Тарифа АЛСУ по Тарифном броју 5 и 6, по рачунима и у износима приказаним у спецификацији која чини саставни део овог

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

извештаја.

2в // Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	176.183.226,70	0,00	0,00	0,00	176.183.226,70
2. I исплатни ред	139.437,60	0,00	0,00	0,00	139.437,60
3. II исплатни ред	474.992,85	0,00	0,00	0,00	474.992,85
4. III исплатни ред	235.505.058,28	0,00	0,00	0,00	235.505.058,28
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	12.336.607,73	0,00	0,00	0,00	12.336.607,73
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	424.639.323,16	0,00	0,00	0,00	424.639.323,16

Коментар

У извештајном периоду није било промена по основу утврђених потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	2.065.199,52
2.	Укупан прилив		3.163.881,67
3.	Укупан одлив		2.057.317,09
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)	30.06.2021.	3.171.764,10

Коментар

Почетно стање чине готовинска средства у износу од 2.065.199,52 динара, код Credit Agricole Srbija а.д. Нови Сад.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 3.163.881,67 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 2.057.317,09 динара.

Крајње стање чине готовинска средства у износу од 3.171.764,10 динара, код Credit Agricole Srbija а.д. Нови Сад.

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 орочених средстава код пословних банака.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне, па, сходно томе, почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

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.	Невенак	25.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
2.	NAI WMG д.о.о. Београд	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
3.	адв Александар Јанковић	75.000,00	225.000,00	225.000,00	75.000,00
4.	Станковић Слађана	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
5.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
Укупно		180.000,00	624.000,00	624.000,00	180.000,00

Коментар

1. Закључком Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.31/2019 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику стечајног дужника да у поступку стечаја ангажује Књиговодствену агенцију "Невенак" из Јагодине, МБ 56806393, ул. Максима Горког бр. 2/2, по Уговору о пружању књиговодствених услуга, за пружање истих, у периоду од 01.06.2020. године до окончања поступка, уз месечну бруто накнаду у износу од 25.000,00 динара.

2. Закључком стечајног судије, а уз сагласност Одбора поверилаца, дата је сагласност за закључење Уговора опружању услуга између стечајног дужника и овлашћеног проценитеља NAI WMG д.о.о. Београд, за пружање услуга процене вредности имовине стечајног дужника и процене целисходности продаје имовине стечајног дужника по имовинским целинама, у односу на друге начине продаје имовине стечајног дужника, уз једнократну бруто накнаду у износу од 84.000,00 динара.

3. Закључком Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.31/2019 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику стечајног дужника да у поступку стечаја ангажује адвоката Александра Јанковића из Јагодине, ул. Славке Ђурђевић бр. 29/2, по Уговору о пружању адвокатских услуга у поступку стечаја, у поступцима у којима налогодавац има својство туженог или тужиоца, као и пред другим судовима и надлежним органима, да даје правна мишљења, правне савете и друга усмена или писмена тумачења законских прописа од значаја за налогодавца, у периоду од 01.06.2020. године па док постоји потреба за његовим ангажовањем, уз месечну бруто накнаду у износу од 75.000,00 динара.

4. Закључком Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.31/2019 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику стечајног дужника да у поступку стечаја ангажује по Уговору о делу, Станковић Слађану из Јагодине, ул. Радмила Ђорђевића бр. 1Б/7, ЈМБГ 0402970916017, ради обављања следећих послова: административни и други послови које подразумева редовни ток стечајног поступка, директна комуникација са пуномоћником стечајног дужника, праћење тока парничних поступака. подношења стечајном судија плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за наредни месец, израда кварталних извештаја о току стечајног поступка и стечајне масе, као и обављање других послова од интереса за успешно спровођење стечајног поступка, у периоду од 01.06.2020. године до окончања поступка, уз месечну бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара.

5. Закључком Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.31/2020 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о пружању услуга ПР Предрага Рафаиловића из Крагујевца, Ул. Милована Гушића бр. 38/9, ПИБ 110237606, МБ 64750062, ради израде ЕФИ, испитивања пријава потраживања, израде листе признатих и оспорених потраживања, припреме продајне документације, уновчења имовине стечајног дужника, деобе стечајне масе и других послова, у периоду од 01.06.2020. године до док постоји потреба за његовим ангажовањем, уз месечну бруто накнаду у износу од 50.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.171.764,10
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		16.356.071,65
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		197.643.387,93

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства у износу од 3.171.764,10 динара, код Credit Agricole Srbija а.д. Нови Сад.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 16.356.071,65 динара.
7. Непокретности у износу од 170.561.778,95 динара.
8. Опрема у износу од 7.553.773,23 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

У извештајном периоду стечајни управник је предузимао све редовне активности у вези са спровођењем стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду достављен је Извештај о процени вредности имовине од стране овлашћеног проценитеља NAI WMG д.о.о. Београд, ангажованог за пружање услуга процене вредности имовине стечајног дужника и процене целисходности продаје имовине стечајног дужника по имовинским целинама, у односу на друге начине продаје имовине стечајног дужника.

По примедби различног повериоца Ерсте банке а.д. Београд, проценитељ је кориговао и доставио нови Извештај о процени вредности имовине стечајног дужника.

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

У току извештајног периода нису предузимане активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У току извештајног периода није дошло до промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника детаљно је приказана у прилогу овог извештаја.

VI Остале активности

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника од дужника стечајног дужника у укупном износу од 3.163.881,67 динара.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира да, по истеку рока за примедбе овлашћених лица на Извештај о процени вредности имовине стечајног дужника, приступи изради продајне документације и огласи продају 11 имовинских целина стечајног дужника, методом јавног надметања.

Број предмета: 1.Ст.31/2019

Датум: 15.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
001-24-0002097.	30.04.2021.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	113.671,78
001-25-3500087	30.04.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	12.000,00
001-28-0002097	31.05.2021.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	113.661,41
001-29-3500087..	31.05.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	12.000,00
Укупно:			251.333,19

Потраживања (у извештајном периоду)			
1-2021	02.04.2021.	PREDUZEĆE NEŠIĆ-TRGOVINA DOO JAGODINA,	62,48
000 800103/I 9063084	05.04.2021.	REPUBLIČKI FOND PIO	7.130,93
000 800104/I 9063084	05.05.2021.	REPUBLIČKI FOND PIO	7.130,93
3.P.329-2021	10.05.2021.	FEMAN"DOO	1.678,60
001-23-0002097.	30.04.2021.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	2.340,00
: 001-22-3500087	30.04.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	260,00
001-26-3500087	31.05.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	260,00
001-27-0002097.	31.05.2021.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	2.340,00
60-1	31.05.2021.	KARATE KLUB JAGODINA	428,00
53-1	31.05.2021.	JASA"DOO	507,00
459520047110074 03000..	04.06.2021.	REPUBLIČKI FOND PIO	7.130,93
2.П.390-2021	16.06.2021.	JASSA"JAGOD.SPORTSKI SAVEZ	770,00
0150-19TD	17.06.2021.	PORR WERNER WEBER d.o.o. Jagodna	3.636,87
0150-19TD - kamata	17.06.2021.	PORR WERNER WEBER d.o.o. Jagodna	44,84
13-1	21.06.2021.	DOM UCENIKA	9.454,38
П.330-2021	29.06.2021.	ATLANTIC BRANDS DOO BEOGRAD	45.314,43
Укупно:			88.489,39

Укупни приходи:			339.822,58
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ТП П.324-2021	26.05.2021.	D PLUS proizvodnja i distribucija"DOO	29.764,00
ТП П.575-2020	13.05.2021.	DDOR NOVI SAD ADO NOVI SAD	59.831,00
СТП П.319-2021	27.05.2021.	Privredni sud	30.025,00
СТП П.319-2021	27.05.2021.	Privredni sud	29.245,00
СТП П.324-2021	28.05.2021.	Privredni sud	11.044,00
П.378/2021	30.06.2021.	DIJAMANT AD	10.500,00
ИИ-125/2021	30.06.2021.	Privredni sud	7.063,00
З.П.380/2021	30.06.2021.	Privredni sud	12.000,00
З.П.389/2021	30.06.2021.	Privredni sud	15.000,00
П-372/2021	30.06.2021.	Privredni sud	6.996,00
П-372/2021.	30.06.2021.	Privredni sud	7.776,00
Укупно:			219.244,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 04-2021	30.04.2021.	Арсиф Владан	50.000,00
15/2021	31.05.2021.	Арсиф Владан	50.000,00
РН19/2021 ПН	30.06.2021.	Арсиф Владан	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
15/2021.	31.05.2021.	Арсиф Владан	780,00
РН19/2021 НТ	30.06.2021.	Арсиф Владан	90,00
Укупно:			870,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			370.114,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
177/1/211,178/1/ 21,179/1/21	31.05.2021.	СЗР Денић	2.179,20
Укупно:			2.179,20

Комуналне услуге			
1-00249-0100052	30.04.2021.	GRADSKA TOPLANA"JP	27.336,04
2-002000033	31.05.2021.	GRADSKA TOPLANA"JP	1.200,00
Укупно:			28.536,04

Текуће одржавање			
РН бр.173696	30.04.2021.	Upravljanje objektima	2.600,00
Укупно:			2.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	779,31
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	340,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	995,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	380,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	995,00
Укупно:			5.484,31

Премија осигурања			
Уплата премије за 2. квартал	04.06.2021.	Триглав осигурање а.д.о. Београд	26.062,00
Укупно:			26.062,00

Вештачења и процене			
244/2021	31.05.2021.	NAI WMG д.о.о. Београд	84.000,00
Укупно:			84.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04-2021	30.04.2021.	Станковић Слађана	30.000,00
А/04/20	30.04.2021.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
УД 05-2021	31.05.2021.	Станковић Слађана	30.000,00
А/05/20..	31.05.2021.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
УД 6-21	30.06.2021.	Станковић Слађана	30.000,00
А/06/21	30.06.2021.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	240.000,00

Књиговодствене услуге		
002/104	30.04.2021. Невенак	25.000,00
002/133	31.05.2021. Невенак	25.000,00
002/159	30.06.2021. Невенак	25.000,00
Укупно:	75.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
РН 28/21	30.04.2021. адв Александар Јанковић	75.000,00
РН 35/21	31.05.2021. адв Александар Јанковић	75.000,00
РН 40/21	30.06.2021. адв Александар Јанковић	75.000,00
Укупно:	225.000,00	

ПДВ		
09601101321736	30.04.2021. Пореска управа	20.943,00
ПДВ 05-2021	31.05.2021. Пореска управа	6.382,00
ПДВ 06-2021	30.06.2021. Пореска управа	20.944,00
Укупно:	48.269,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
7882-659416	23.04.2021. АЛСУ	80.000,00
Укупно:	80.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	817.130,55
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.187.244,55
-------------------------	---------------------

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 01.04.2021.	2.065.199,52
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
06.04.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	50.000,00
07.04.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	50.000,00
08.04.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	50.000,00
09.04.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	50.000,00
12.04.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	100.000,00
13.04.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	50.000,00
14.04.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	50.000,00
16.04.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	16.804,71
16.04.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	26.700,00
16.04.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	156.168,67
16.04.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	326,62
19.04.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	180.000,00
19.04.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	26.700,00
19.04.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	93.300,00
22.04.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	50.000,00
06.05.2021.	PLASTOR"DOO	43.165,02
07.05.2021.	FEMAN"DOO	378.203,23
13.05.2021.	JUPROM"DOO	109.082,15

Наплата потраживања		
25.05.2021.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	53.657,47
27.05.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR	126.013,59
28.05.2021.	JASA"DOO	70.833,39
28.05.2021.	KARATE KLUB JAGODINA	59.714,52
03.06.2021.	TRAFO-EN" USLUGE PRIP.I POSLUZ.PICA	6.000,00
04.06.2021.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	113.671,78
08.06.2021.	Marko Krstić	16.163,55
14.06.2021.	DIJAMANT AD	4.800,00
15.06.2021.	JASSA"JAGOD.SPORTSKI SAVEZ	65.005,13
16.06.2021.	NEW BEER HOUSE PLUS	34.395,00
16.06.2021.	GLISOVIC 2014	15.893,00
21.06.2021.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	88.910,94
21.06.2021.	DOM UCENIKA	47.670,29
21.06.2021.	LEMON PLANET DOO	27.786,85
24.06.2021.	KLANICA AS"RIBARE	72.510,69
28.06.2021.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	149.689,25
29.06.2021.	ATLANTIC BRANDS DOO BEOGRAD	550.906,43
Укупно:		2.984.072,28

Закуп (у извештајном периоду)		
14.05.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	24.000,00
27.05.2021.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	60.000,00
15.06.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	12.000,00
Укупно:		96.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.04.2021.	PREDUZEĆE NEŠIĆ-TRGOVINA DOO JAGODINA,	62,48
05.04.2021.	REPUBLIČKI FOND PIO	7.130,93
05.05.2021.	REPUBLIČKI FOND PIO	7.130,93
10.05.2021.	FEMAN"DOO	1.678,60
14.05.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	260,00
31.05.2021.	KARATE KLUB JAGODINA	428,00
31.05.2021.	JASA"DOO	507,00
04.06.2021.	REPUBLIČKI FOND PIO	7.130,93
15.06.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	260,00
16.06.2021.	JASSA"JAGOD.SPORTSKI SAVEZ	770,00
17.06.2021.	PORR WERNER WEBER d.o.o. Jagodna	3.636,87
17.06.2021.	PORR WERNER WEBER d.o.o. Jagodna	44,84
21.06.2021.	DOM UCENIKA	9.454,38
29.06.2021.	ATLANTIC BRANDS DOO BEOGRAD	45.314,43
Укупно:		83.809,39

Укупни приливи:	3.163.881,67
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.06.2021.	Privredni sud	30.025,00
14.06.2021.	Privredni sud	11.044,00
15.06.2021.	DDOR NOVI SAD ADO NOVI SAD	59.831,00
Укупно:		100.900,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
05.04.2021.	Арсић Владан	50.000,00
11.05.2021.	Арсић Владан	50.000,00
07.06.2021.	Арсић Владан	50.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
		Укупно:
		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.04.2021.	Арсић Владан	5.243,00
07.06.2021.	Арсић Владан	780,00
		Укупно:
		6.023,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.06.2021.	СЗР Денић	2.179,20
		Укупно:
		2.179,20

Електрична енергија		
23.04.2021.	Електропривреда	865.895,54
		Укупно:
		865.895,54

Комуналне услуге		
11.05.2021.	GRADSKA TOPLANA"JP	27.336,04
07.06.2021.	GRADSKA TOPLANA"JP	1.200,00
		Укупно:
		28.536,04

Текуће одржавање		
05.04.2021.	Upravljanje objektima	2.600,00
11.05.2021.	Upravljanje objektima	2.600,00
08.06.2021.	Upravljanje objektima	2.600,00
		Укупно:
		7.800,00

Платни промет		
05.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
13.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
22.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
23.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	779,31
29.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
30.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
11.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	340,00
17.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
27.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
31.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	995,00
04.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
07.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	380,00
08.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
14.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
15.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
30.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	995,00
		Укупно:
		5.484,31

Премија осигурања		
04.06.2021.	Триглав осигурање а.д.о. Београд	26.062,00
		Укупно:
		26.062,00

Вештачења и процене		
07.06.2021.	NAI WMG д.о.о. Београд	84.000,00
		Укупно:
		84.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2021.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
05.04.2021.	Станковић Слађана	30.000,00
11.05.2021.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
11.05.2021.	Станковић Слађана	30.000,00
07.06.2021.	Станковић Слађана	30.000,00
08.06.2021.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 240.000,00
Књиговодствене услуге		
05.04.2021.	Невенак	25.000,00
11.05.2021.	Невенак	25.000,00
07.06.2021.	Невенак	25.000,00
		Укупно: 75.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2021.	адв Александар Јанковић	75.000,00
11.05.2021.	адв Александар Јанковић	75.000,00
07.06.2021.	адв Александар Јанковић	75.000,00
		Укупно: 225.000,00
ПДВ		
13.04.2021.	Пореска управа	21.112,00
17.05.2021.	Пореска управа	20.943,00
14.06.2021.	Пореска управа	6.382,00
		Укупно: 48.437,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.04.2021.	АЛСУ	32.000,00
		Укупно: 32.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.04.2021.	АЛСУ	80.000,00
27.05.2021.	АЛСУ	80.000,00
		Укупно: 160.000,00
		Укупни одливи: 2.057.317,09
Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		3.171.764,10