

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: 19.04.2021.  
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.060.440,58
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	18.282.022,35
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>198.458.015,11</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства у износу од 2.060.440,58 динара, код Credit Agricole Srbija а.д. Нови Сад.

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 18.282.022,35 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	2.060.440,58
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	18.282.022,35
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>198.458.015,11</b>

### 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	2.060.440,58
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	18.282.022,35
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>198.458.015,11</b>

### 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	0,00	2.251.229,44	16.030.792,91
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251.229,44</b>	<b>194.146.345,09</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 2.251.229,44 динара, тако да коригована вредност потраживања стечајног дужника и датих аванса износи укупно 16.030.792,91 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	2.251.229,44			
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)	261.748,04	0,00	441.748,04	180.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.421.737,93		2.921.937,85	1.500.199,92
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.934.715,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.363.685,89</b>	<b>1.680.199,92</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у укупном износу од 3.934.715,41 динара и то:

3. По основу наплате затечених потраживања стечајног дужника од дужника стечајног дужника у износу од 2.251.229,44 динара, према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

11. По основу наплате закупнине у извештајном периоду у износу од 261.748,04 динара, од закупца приказаних у спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

12. По основу префактурисаних трошкова електричне енергије и комуналних услуга закупцима стечајног дужника у износу од 1.421.737,93 динара, према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

**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	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	11.290,00	6.053,00	6.053,00	1.215,00	16.128,00
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
<b>Укупно</b>	<b>61.290,00</b>	<b>156.053,00</b>	<b>156.053,00</b>	<b>151.215,00</b>	<b>66.128,00</b>

**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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.047.694,94	4.716.192,90	3.648.224,17	2.892.525,88	2.871.361,96
3. Комуналне услуге	25.378,63	54.448,32	54.448,32	52.583,52	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	2.600,00	15.600,00	7.800,00	7.800,00	10.400,00
8. Платни промет	0,00	7.515,07	7.515,10	7.515,07	0,00
9. Премија осигурања	109.459,00	26.062,00	0,00	135.521,00	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	30.000,00	240.000,00	240.000,00	190.000,00	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	35.964,00	127.944,00	127.944,00	142.796,00	21.112,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	112.000,00	80.000,00	0,00	112.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.401.096,57</b>	<b>5.599.762,29</b>	<b>4.465.931,59</b>	<b>3.778.741,47</b>	<b>3.222.117,39</b>

**Коментар**

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 04.02.2021. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец јануар 2021. године у укупном износу од 1.328.292,44 динара.
- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 09.02.2021. године, одобрена је исплата допуне стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец јануар 2021. године у укупном износу од 53.573,00 динара.
- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 05.03.2021. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец јануар 2021. године у укупном износу од 1.328.292,44 динара.

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

маса за месец фебруар 2021. године у укупном износу од 1.447.032,38 динара.

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 11.03.2021. године, одобрена је исплата допуне стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2021. године у укупном износу од 53.259,00 динара.

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 02.04.2021. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец март 2021. године у укупном износу од 1.717.632,49 динара.

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 07.04.2021. године, одобрена је исплата допуне стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец март 2021. године у укупном износу од 1.083,28 динара.

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 08.04.2021. године, одобрена је исплата допуне стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец март 2021. године у укупном износу од 21.112,00 динара.

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 07.04.2021. године, одобрена је исплата допуне стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец март 2021. године у укупном износу од 1.083,28 динара.

До дана израде овог извештаја стечајном управнику нису одобрени трошкови стечајног поступка на име тарифе АЛСУ по тарифном броју 5 у износу од 32.000,00 динара

### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

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.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

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.

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. 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.

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 додату вредност.

23. Остало - 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.

24. Тарифа АЛСУ по Тарифном броју 5 и 6, по рачунима и у износима приказаним у спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

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	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	
<b>Укупно</b>	<b>424.639.323,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.639.323,16</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по основу утврђених потраживања поверилаца.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	2.060.440,58
2. Укупан прилив		3.934.715,41
3. Укупан одлив		3.929.956,47
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)	31.03.2021.	2.065.199,52

**Коментар**

Почетно стање чине готовинска средства у износу од 2.060.440,58 динара, код Credit Agricole Srbija а.д. Нови Сад.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 3.934.715,41 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 3.929.956,47 динара.

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

**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.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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. адв Александар Јанковић	75.000,00	225.000,00	225.000,00	75.000,00
3. Станковић Слађана	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
4. Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
<b>Укупно</b>	<b>130.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>180.000,00</b>

### Коментар

- 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.
- 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.
- 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.
- 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 накнаду у бруто износу од 50.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>197.891.744,53</b>

### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс чине:

- Готовинска средства у износу од 2.065.199,52 динара, код Credit Agricole Srbija а.д. Нови Сад.
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 17.710.992,83 динара.
- 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 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**

- 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.

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

### **II Активности на уновчењу имовине**

У извештајном периоду достављена је прва верзија процене имовине стечајног дужника од стране овлашћеног проценитеља.

По примедбама стечајног управника иста је враћена на корекцију.

### **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**

У извештајном периоду трошкови стечајног управника износе 1.215,00 динара.

### **VI Остале активности**

Стечајни управник је у току извештајног периода спроводио све остале активности које се тичу вођења стечајног поступка.

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира да, по достављању кориговане процене од стране овлашћеног проценитеља, приступи изради продајне документације и оглашавању продаје имовине стечајног дужника.



Број предмета: 1.Ст.31/2019

Датум: 19.04.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
001-6-3500087	01.02.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	12.000,00
001-9-0004391	28.02.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	180.000,00
001-10-3500087	28.02.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	12.000,00
001-11-0002097.	28.02.2021.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	112.872,10
001-15-3500087	05.03.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	12.000,00
001-16-0002097.	05.03.2021.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	112.875,94
<b>Укупно:</b>			<b>441.748,04</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
[00] 459520047110074 03000	06.01.2021.	REPUBLIČKI FOND PIO	6.733,65
001-1-0004391	25.01.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	1.041.152,86
001-2-0004391	25.01.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	26.700,00
001-3-0002097	25.01.2021.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	26.132,27
001-4-3500087	25.01.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	1.295,60
[00] 01-66932/3	25.01.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE"ADO	78.186,00
800101-1- 9063084	01.02.2021.	REPUBLIČKI FOND PIO	7.130,93
001-8-0004391.	25.02.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	826.168,67
001-12-0002097.	28.02.2021.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	4.680,00
001-13-3500087	28.02.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	520,00
001-14-0004391	28.02.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	26.700,00
00] 459520047110074 03000	04.03.2021.	REPUBLIČKI FOND PIO	7.130,93
001-18-0002097.	16.03.2021.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	2.340,00
001-17-3500087	16.03.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	260,00
001-19-0004391	25.03.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	866.806,54
<b>Укупно:</b>			<b>2.921.937,45</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.363.685,49</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 01/21	01.01.2021.	Арсић Владан	50.000,00
ПН 02/2021	28.02.2021.	Арсић Владан	50.000,00
ПН 03/2021	31.03.2021.	Арсић Владан	50.000,00
Укупно:			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 01/21	01.01.2021.	Арсић Владан	405,00
НТ 02/2021	28.02.2021.	Арсић Владан	405,00
НТ 03/2021	31.03.2021.	Арсић Владан	5.243,00
Укупно:			<b>6.053,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>156.053,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
67-4010521616-2012	15.01.2021.	Електропривреда	1.067.968,73
28453112.	01.01.2021.	Електропривреда	1.067.968,73
28453112..	28.02.2021.	Електропривреда	1.181.660,95
29361759	31.03.2021.	Електропривреда	1.398.594,49
Укупно:			<b>4.716.192,90</b>

Комуналне услуге			
60-0100052	01.01.2021.	GRADSKA TOPLANA"JP	27.204,89
1-00245-0100052	28.02.2021.	GRADSKA TOPLANA"JP	27.243,43
Укупно:			<b>54.448,32</b>

Текуће одржавање			
170738 i 168709	28.02.2021.	Upravljanje objektima	5.200,00
Л1-355486	01.03.2021.	Upravljanje objektima	10.400,00
Укупно:			<b>15.600,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	440,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.198,82
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	260,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.067,97
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.083,28
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	995,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.515,07</b>

Премија осигурања			
Уплата премије за 1. квартал	08.03.2021.	Триглав осигурање а.д.о. Београд	26.062,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.062,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/21	01.01.2021.	Станковић Слађана	30.000,00
А/05/20.	31.01.2021.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
УД 02/21	28.02.2021.	Станковић Слађана	30.000,00
А/02/21	28.02.2021.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
УД 03/2021	31.03.2021.	Станковић Слађана	30.000,00
А/03/21	31.03.2021.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
002/20	01.01.2021.	Невенак	25.000,00
002/21	28.02.2021.	Невенак	25.000,00
РН 002/75	31.03.2021.	Невенак	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН 04/21	01.01.2021.	адв Александар Јанковић	75.000,00
РН 04/21.	28.02.2021.	адв Александар Јанковић	75.000,00
РН 20/21	31.03.2021.	адв Александар Јанковић	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>225.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ 01/2021	01.01.2021.	Пореска управа	53.573,00
02/2021	01.02.2021.	Пореска управа	53.259,00
ПДВ 03/2021	31.03.2021.	Пореска управа	21.112,00

<b>ПДВ</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>127.944,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
VIII-32-4/12/6331/2021	31.03.2021.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
VIII-32-4/13/5924/2021	31.03.2021.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>5.599.762,29</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>5.755.815,29</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2021.</b>	<b>2.060.440,58</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
04.01.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	200.000,00
08.01.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	260,00
08.01.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	6.000,00
08.01.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	50.000,00
11.01.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	100.000,00
14.01.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	100.000,00
14.01.2021.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	14.109,62
18.01.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	300.000,00
21.01.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	300.000,00
25.01.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	130.000,00
01.02.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	300.000,00
04.02.2021.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	112.867,97
05.02.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	200.000,00
08.02.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	5.179,15
08.02.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	45.578,53
08.02.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	24.894,17
22.02.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	180.000,00
22.02.2021.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	2.340,00
01.03.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	180.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.251.229,44</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.02.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	12.000,00
16.03.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	12.000,00
16.03.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	12.000,00
24.03.2021.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	112.872,10
29.03.2021.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	112.875,94
<b>Укупно:</b>		<b>261.748,04</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.01.2021.	REPUBLIČKI FOND PIO	6.733,65
25.01.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE"ADO	78.186,00
27.01.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	1.296,00
04.02.2021.	REPUBLIČKI FOND PIO	7.130,93
08.02.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	24.348,15
09.02.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	100.000,00
10.02.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	100.000,00
11.02.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	300.000,00
12.02.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	150.000,00
17.02.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	200.000,00
22.02.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	20.000,00
22.02.2021.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	26.132,27
01.03.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	220.000,00
03.03.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	30.000,00
04.03.2021.	REPUBLIČKI FOND PIO	7.130,93
05.03.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	520,00
18.03.2021.	MARKOVIĆ STEVAN	260,00
30.03.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	100.000,00
31.03.2021.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.421.737,93</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.934.715,41</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
13.01.2021.	Арсић Владан	50.000,00
08.02.2021.	Арсић Владан	50.000,00
05.03.2021.	Арсић Владан	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2021.	Арсић Владан	405,00
08.02.2021.	Арсић Владан	405,00
05.03.2021.	Арсић Владан	405,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.215,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.01.2021.	Електропривреда	998.687,48
17.02.2021.	Електропривреда	1.067.968,73
05.03.2021.	Електропривреда	825.869,67
<b>Укупно:</b>		<b>2.892.525,88</b>

Комуналне услуге		
13.01.2021.	GRADSKA TOPLANA"JP	25.378,63
08.02.2021.	GRADSKA TOPLANA"JP	27.204,89
<b>Укупно:</b>		<b>52.583,52</b>

Текуће одржавање		
13.01.2021.	Управљање објектима	2.600,00
05.03.2021.	Управљање објектима	5.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.800,00</b>

Платни промет		
13.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	440,00
14.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
29.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
31.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
22.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.198,82
08.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	260,00
09.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
12.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
17.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.067,97
26.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
28.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
05.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.083,28
08.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
15.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
31.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	995,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.515,07</b>

Премија осигурања		
13.01.2021.	Триглав осигурање а.д.о. Београд	109.459,00
08.03.2021.	Триглав осигурање а.д.о. Београд	26.062,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.521,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2021.	Станковић Слађана	30.000,00
09.02.2021.	Станковић Слађана	30.000,00
05.03.2021.	Станковић Слађана	30.000,00
08.02.2021.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
08.03.2021.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>190.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
13.01.2021.	Невенак	25.000,00
08.02.2021.	Невенак	25.000,00
05.03.2021.	Невенак	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.01.2021.	адв Александар Јанковић	75.000,00
08.02.2021.	адв Александар Јанковић	75.000,00
05.03.2021.	адв Александар Јанковић	75.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>225.000,00</b>

ПДВ		
14.01.2021.	Пореска управа	35.964,00
12.02.2021.	Пореска управа	53.573,00
15.03.2021.	Рогеска управа	53.259,00
<b>Укупно:</b>		<b>142.796,00</b>

Остало		
13.01.2021.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.929.956,47</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>		<b>2.065.199,52</b>
---	--	---------------------

