

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: 27.07.2022.
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: 01.04.2022. до: 30.06.2022. 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 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	48.072.859,46
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	245.045,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	105.767.072,91
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	44.048.441,00
8.	Опрема	574.636,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		198.708.054,37

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства у износу од 48.072.859,46 динара, код Credit Agricole Srbija а.д. Нови Сад.

2. Депозит за продају имовине у износу од 245.045,00 динара.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 105.767.072,91 динара.
7. Непокретности у износу од 44.048.441,00 динара.
8. Опрема у износу од 574.636,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	48.072.859,46
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	105.767.072,91
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	44.048.441,00
7. Опрема	0,00	574.636,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	198.463.009,37

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	48.072.859,46
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	105.767.072,91
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	44.048.441,00
7. Опрема	0,00	574.636,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	198.463.009,37

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	16.676,68	24.419,32	105.759.330,27
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	19.590.063,74	0,00	4.621.436,26	19.836.941,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	574.636,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	19.590.063,74	16.676,68	4.645.855,58	126.170.907,27

Коментар

1. Повећање на позицији потраживања проузроковано је наплатом затеченог потраживања од дужника СЗТР "Џолић" у износу који је већи од процењене ликвидационе вредности потраживања према Извештају о Економско-финансијском положају стечајног дужника.

2. На другој продаји јавним надметањем одржаном 25.04.2022. године, продата је непокретна имовина стечајног дужника коју чини Пословни простор-локал бр.13 на првом спрату у ул. Гине Пајевић, површине 244м² на кп 2912/2 уписан у ЛН 12270 КО Јагодина, купцу ДОО S TIM Invest 035, Вољаче по почетној цени од 4.621.436,26 динара, што је проузроковало умањење на позицији непокретности за 19.590.063,74 динара, које умањење представља разлику између ликвидационе вредности и остварене купопродајне цене.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	4.621.436,26			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	24.419,32			
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	4.621.436,26	4.621.436,26	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)	156.645,00		156.645,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	300.000,00			
Укупно	5.102.500,58	4.621.436,26	4.778.081,26	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у укупном износу од 5.102.500,58 динара и то:

2. По основу уплате депозита за продају имовине у износу од 4.621.436,26 динара, који уједно представља и пуну купопродајну цену за продату непокретну имовину.

3. По основу наплате затечених потраживања стечајног дужника од дужника стечајног дужника и враћених аванса у износу од 24.419,32 динара, према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

7. По основу продаје непокретне имовине у износу од 156.645,00 динара.

13. По основу уплате предумја за отварање стечајног поступка од стране предлагача у износу од 300.000,00 динара, који прилив представља само техничку исправку грешке у ЕРС-у приликом спровођења промена насталу у претходном извештајном периоду.

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 предумја за покретање стечаја	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2. Судски трошкови	63.124,00	966.175,62	355.159,62	703.144,00	326.155,62
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	219.286,83	219.286,83	219.286,83	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	11.765,00	0,00	0,00	0,00	11.765,00
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	74.889,00	1.485.462,45	874.446,45	1.222.430,83	337.920,62

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	9.190,00	0,00	9.190,00	9.190,00	0,00
2. Електрична енергија	2.005.466,42	0,00	0,00	0,00	2.005.466,42
3. Комуналне услуге	27.243,43	0,00	0,00	0,00	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	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
8. Платни промет	0,00	307.825,00	6.850,00	307.825,00	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	80.000,00	340.000,00	310.000,00	310.000,00	110.000,00
15. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	90.000,00
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	9.687,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	9.687,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	159.360,00	0,00	159.360,00	159.360,00	0,00

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
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	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.411.146,85	1.601.158,00	1.138.733,00	1.439.708,00	2.572.596,85

Коментар

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2019 од 17.05.2022. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец април 2022. године у укупном износу од 202.836,00 динара.
 - Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2019 од 08.06.2022. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец мај 2022. године у укупном износу од 951.901,00 динара.
 - Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2019 од 24.06.2022. године, одобрена је исплата допуне стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец мај 2022. године у укупном износу од 1.500,00 динара.
 - Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2019 од 29.06.2022. године, одобрена је исплата допуне стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец јун 2022. године у укупном износу од 240.290,62 динара.
ГОТОВИНСКИ ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

1. Повраћај предујма предлагачу отварања стечаја у износу од 300.000,00 динара;
2. Судски трошкови у укупном износу од 703.144,00 динара.
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног поверилаца у износу од 219.286,83 динара.

ГОТОВИНСКИ ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Канцеларијски материјал у износу од 9.190,00 динара, по фактурама приказаним у спецификацији овог извештаја, набавку тонера, регистратора и осталог канцеларијског материјала неопходног за спровођење поступка стечаја, а нарочито продаје имовине стечајног дужника.
 8. Платни промет у износу од 307.825,00 –износ од 7.825,00 представља трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника према спецификацији у прилогу , а износ од 300.000,00 динара, не представља стварни трошак , већ техничку корекцију књижења предујма кроз ЕРС програм.
 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 судији 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.

- Закључком Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.31/2020 од 24.12.2021. године дата је сагласност стечајном управнику да ради спровођења поступка јавног надметања продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника ангажује:
 - Предрага Рафаиловића из Крагујевца, на месту председника пописне комисије, уз бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара,
 - Станковић Слађану из Јагодине, на месту члана пописне комисије, уз бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара;

- Петровић Бојана из Јагодине, на месту члана пописне комисије, уз бруто накнаду у износу од 20.000,00 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 90.000,00 динара;

19. ПДВ – с обзиром да је стечајни дужник обвезник плаћања ПДВ-а, то су одређени трошкови сходно Закону о порезу на додату вредност;

21. Трошкови оглашавања продаје имовине у износу од 159.360,00 динара у дневним листовима „Данас“ и „Српски телеграф“;

24. Тарифа АЛСУ по Тарифном броју 6, у износу приказаном 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	127.441.927,09	0,00	0,00	4.166.449,82	123.275.477,27
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	235.619.420,28	0,00	0,00	0,00	235.619.420,28
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	376.012.385,55	0,00	0,00	4.166.449,82	371.845.935,73

Коментар

У извештајном периоду намирени су различити поверилаци Ерсте банке а.д. Нови Сад у износу од 4.166.449,82 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	48.317.904,46
2. Укупан прилив		5.102.500,58
3. Укупан одлив		6.828.588,65
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)	30.06.2022.	46.591.816,39

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима чине готовинска средства у износу од 48.317.904,45 динара динара, код Credit Agricole Srbija а.д. Нови Сад.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 5.102.500,58 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 6.828.588,65 динара.

Крајње стање чине готовинска средства у износу од 46.591.816,39 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.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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	90.000,00	270.000,00	270.000,00	90.000,00
3.	Станковић Слађана	30.000,00	110.000,00	110.000,00	60.000,00
4.	Петровић Бојан	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00	180.000,00	180.000,00	50.000,00
Укупно		195.000,00	655.000,00	655.000,00	225.000,00

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 90.000,00 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 бруто накнаду у износу од 50.000,00 динара.

- Закључком Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.31/2020 од 24.12.2021. године дата је сагласност стечајном управнику да ради спровођења поступка јавног надметања продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника ангажује:
 - Предрага Рафаиловића из Крагујевца, на месту председника пописне комисије, уз бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара,
 - Станковић Слађану из Јагодине, на месту члана пописне комисије, уз бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара,
 - Петровић Бојана из Јагодине, на месту члана пописне комисије, уз бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		46.346.771,39
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		245.045,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		105.759.330,27
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		19.836.941,00
8. Опрема		574.636,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		172.762.723,66

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства у износу од 46.346.771,39 динара, код Credit Agricole Srbija а.д. Нови Сад.
2. Депозит за продају имовине у износу од 245.045,00 динара.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 105.759.330,27 динара.
7. Непокретности у износу од 19.836.941,00 динара.
8. Опрема у износу од 574.636,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

У извештајном периоду стечајни управник је предузимао све редовне активности ради спровођења стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду извршена је продаја дела имовине стечајног дужника и то непокретне имовине имовинске целине 4 ближе описано у секцији промена вредности имовине због продаје.

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

У извештајном периоду намирен је различни поверилац Ерсте банка а.д. Нови Сад у износу од 4.166.449,82 динара.

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

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због накнадно пронађене имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било исплате накнаде трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник је предузимао све остале активности у циљу спровођења стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 1.Ст.31/2019

Датум: 27.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6654-24597-779502-50184	27.04.2022.	S TIM INVEST доо Вољавче	4.621.436,26
Укупно:			4.621.436,26
Потраживања (у извештајном периоду)			
П 849/2021	06.04.2022.	Гајић Милош	25.000,00
Откуп продајне документације-Целина 4	12.04.2022.	S TIM INVEST доо Вољавче	50.000,00
500	19.04.2022.	AVCONTROL d.o.o,	31.000,00
Р.849/2021	06.05.2022.	Гајић Милош	25.000,00
П.849/2021	15.06.2022.	Гајић Милош	25.645,00
Укупно:			156.645,00
Укупни приходи:			4.778.081,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4247276	30.06.2022.	ГБМ МИКИ доо Јагодина	300.000,00
Укупно:			300.000,00
Судски трошкови			
Судска такса у предмету П-387-2021	30.04.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	24.477,00
1-Судска такса у предмету П-462-2021	30.04.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	6.391,00
2-Судска такса у предмету П-462-2021	30.04.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	6.182,00
3-Судска такса у предмету П-462-2021	30.04.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	6.962,00
1-Судска такса у предмету П-317-2021	30.04.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	23.854,00
2-Судска такса у предмету П-317-2021	30.04.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	23.854,00
3-Судска такса у предмету П-317-2021	30.04.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	23.637,00

Судски трошкови			
1-Судска такса у предмету П-325-2022	30.04.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	19.183,00
2-Судска такса у предмету П-325-2022	30.04.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	19.963,00
1 Судска такса у П-317/2021	24.05.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	24.417,00
2 Судска такса у П-317/2021	20.05.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	23.637,00
3 Судска такса у П-317/2021	31.05.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	23.854,00
1 Судска такса у П-325/2021	20.05.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	19.963,00
2 Судска такса у П-325/2021	31.05.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	19.183,00
3 Судска такса у П-387/2021	20.05.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	24.477,00
1 Судска такса у П-462/2021	31.05.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	6.962,00
2 Судска такса у П-462/2021	20.05.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	6.182,00
3 Судска такса у П-462/2021	20.05.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	6.391,00
Такса-Комора јавних извршитеља	31.05.2022.	Комора јавних извршитеља	1.500,00
Трошкови предујма по закључку јавног извршитеља Петра Петровића од 17.06.2022.	30.06.2022.	Јавни извршитељ Петар Петровић	44.090,62
П.58-21	01.04.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	123.619,00
П.590-2021	01.04.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	69.998,00
1 Судска такса у П-58-2021	01.04.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	123.589,00
1 Судска такса у П-391-2021	01.04.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	18.392,00
2 Судска такса у П-391-2021	01.04.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	3.900,00
1 Судска такса у П-498-2021	01.04.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	5.312,00
2 Судска такса у П-498-2021	01.04.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	2.266,00
1 Судска такса у П-590-2021	01.04.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	69.218,00
2 Судска такса у П-590-2021	01.04.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	69.998,00
1 Судска такса у П-324-2021	01.04.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	21.307,00
1 Судска такса у П-501-2021	01.04.2022.	L.P.V.PROMET DOO	69.000,00
1 Судска такса у П-462-2021	01.04.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	10.000,00
4 Судска такса у П-317-2021	31.05.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	24.417,00
Укупно:			966.175,62
Награда стечајног управника по основу намирена различног/заложног повериоца			
НР ЕРСТЕ	28.04.2022.	Арсиф Владан	219.286,83
Укупно:			219.286,83
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.485.462,45

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	440,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	995,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.055,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300.000,00
Укупно:			307.825,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Накнада за рад члана продајне комисије	30.04.2022.	Станковић Слађана	20.000,00
Накнада за рад члана продајне комисије-1	30.04.2022.	Петровић Бојан	20.000,00
УД СС 05-2022	31.05.2022.	Станковић Слађана	30.000,00
А/М5/20-Рачун за мај 2022.године	31.05.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
УД СС 06-2022	30.06.2022.	Станковић Слађана	30.000,00
А/6/22-Рачун за јун 2022.године	30.06.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
УД СС ал 04-2022	30.04.2022.	Станковић Слађана	30.000,00
А/4/22	30.04.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
ПР УД ПК	30.04.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	30.000,00
УД СС 04-2022	30.04.2022.	Станковић Слађана	30.000,00
Укупно:			340.000,00

Књиговодствене услуге			
002/122-Рачун за мај 2022.године	31.05.2022.	Невенак	25.000,00
002/135-Рачун за јун 2022.године	30.06.2022.	Невенак	25.000,00
002-95	30.04.2022.	Невенак	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН-40/22-Рачун за мај 2022.године	31.05.2022.	адв Александар Јанковић	90.000,00
50/2022-Рачун за јун 2022.године	30.06.2022.	адв Александар Јанковић	90.000,00
32-2022	30.04.2022.	адв Александар Јанковић	90.000,00
Укупно:			270.000,00

ПДВ			
Пореска пријава-април 2022.године	30.04.2022.	Пореска управа	8.333,00
Укупно:			8.333,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ТБ 6 АЛСУ-први квартал	31.05.2022.	АЛСУ	300.000,00
7882-659416..	14.06.2022.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			600.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.601.158,00

Укупни трошкови: 3.086.620,45

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 01.04.2022. 48.317.904,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Уплаћени депозити		
18.04.2022.	S TIM INVEST доо Вољавче	4.621.436,26
Укупно:		4.621.436,26

Наплата потраживања		
23.05.2022.	JP Uredjenje i javno osvetljenje	3.278,32
24.05.2022.	JP Uredjenje i javno osvetljenje	1.141,00
24.06.2022.	DZOLIC"SZTR	20.000,00
Укупно:		24.419,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.04.2022.	Гајић Милош	25.000,00
12.04.2022.	S TIM INVEST доо Вољавче	50.000,00
19.04.2022.	AVCONTROL d.o.o,	31.000,00
06.05.2022.	Гајић Милош	25.000,00
15.06.2022.	Гајић Милош	25.645,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно: 156.645,00	

Предујам за покретање стечаја		
30.06.2022.	ГБМ МИКИ доо Јагодина	300.000,00
Укупно: 300.000,00		

Укупни приливи: 5.102.500,58	
-------------------------------------	--

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујама за покретање стечаја		
30.06.2022.	ГБМ МИКИ доо Јагодина	300.000,00
Укупно: 300.000,00		

Судски трошкови		
20.05.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	24.477,00
20.05.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	23.854,00
20.05.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	23.637,00
20.05.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	19.963,00
20.05.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	19.183,00
20.05.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	6.962,00
20.05.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	6.391,00
20.05.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	6.182,00
24.05.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	24.417,00
14.06.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	123.619,00
14.06.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	69.998,00
14.06.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	69.218,00
14.06.2022.	L.P.V.PROMET DOO	69.000,00
14.06.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	24.477,00
14.06.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	24.417,00
14.06.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	23.854,00
14.06.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	23.637,00
14.06.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	21.307,00
14.06.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	19.963,00
14.06.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	19.183,00
14.06.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	18.392,00
14.06.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	10.000,00
14.06.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	6.962,00
14.06.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	6.391,00
14.06.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	6.182,00
14.06.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	5.312,00
14.06.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	3.900,00
14.06.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	2.266,00
Укупно: 703.144,00		

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
04.05.2022.	Арсиф Владан	219.286,83
Укупно: 219.286,83		

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.04.2022.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	9.190,00
Укупно: 9.190,00		

Платни промет		
05.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
28.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
29.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
30.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
04.05.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
15.05.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
20.05.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	440,00
24.05.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.05.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	995,00
14.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,00
30.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.055,00
30.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300.000,00
Укупно:		307.825,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2022.	Станковић Слађана	30.000,00
05.04.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
04.05.2022.	Станковић Слађана	30.000,00
04.05.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
04.05.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	30.000,00
20.05.2022.	Петровић Бојан	20.000,00
20.05.2022.	Станковић Слађана	20.000,00
14.06.2022.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
14.06.2022.	Станковић Слађана	30.000,00
Укупно:		310.000,00

Књиговодствене услуге		
05.04.2022.	Невенак	25.000,00
04.05.2022.	Невенак	25.000,00
14.06.2022.	Невенак	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2022.	адв Александар Јанковић	90.000,00
04.05.2022.	адв Александар Јанковић	90.000,00
14.06.2022.	адв Александар Јанковић	90.000,00
Укупно:		270.000,00

ПДВ		
15.05.2022.	Пореска управа	8.333,00
Укупно:		8.333,00

Трошкови оглашавања		
05.04.2022.	EUROSTAR	159.360,00
Укупно:		159.360,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.06.2022.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
28.04.2022.	Erste banka a.d. Beograd	4.166.449,82
Укупно:		4.166.449,82

Укупни одливи:		6.828.588,65
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		46.591.816,39
---	--	----------------------

