

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 3313/2011

Датум израде извештаја: 17.10.2017.

Назив стечајног дужника: АЛЕКСАНДРИЈА предузеће за производњу висококвалитетне, контролисане и биолошке хране и промет робе и услуга експорт-импорт ДОО, Београд (Палилула)

Матични број: 17251856

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Стојановић

Број лиценце: 155-0039

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš ,
2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-35089-66
3) ALPHA Banka A.D. Beograd, 180-1101210038065-12

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.07.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.864.320,24
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	578.245,00
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	17.550.000,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	21.992.565,24

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс се састоји од готовине на текућем рачуну стечајног дужника који се води код ALPHA Банке у износу од 3.864.320,24 динара, потраживања у износу од 578.245,00 динара и некретнина, постројења и опреме укупне вредности 17.550.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.864.320,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	578.245,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	17.550.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.992.565,24

Коментар

Није било накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.864.320,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	578.245,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	17.550.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.992.565,24

Коментар

Није било преноса имовине без накнаде.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	204.543,52
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	204.543,52
				17.923.701,48

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.439,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	204.543,52			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		295.983,01	0,00	90.000,00	0,00

Коментар

Приливе у извештајном периоду представљају камата по виђењу на средства на текућем рачуну стечајног дужника код ALPHA BANKE у износу од 1.439,49 динара, наплаћен закуп од предузећа Скроз д.о.о. за простор у Малом Зворнику у укупном износу од 90.000,00 динара, као и износ од 204.543,52 динара који се односи на период пре почетка стечајног поступка.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	234.756,08	0,00	0,00	0,00	234.756,08
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	234.756,08	0,00	0,00	0,00	234.756,08

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	10.139,00	6.000,00	2.980,00	10.139,00	2.980,00
2. Електрична енергија	23.881,52	30.000,00	0,00	0,00	23.881,52
3. Комуналне услуге	45.779,74	65.000,00	0,00	43.551,79	2.227,95
4. Гориво и мазиво	124.134,91	30.000,00	27.944,77	74.133,00	77.946,68
5. Пошта и телефон	2.288,00	3.900,00	0,00	2.288,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	4.242,80	4.242,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	39.540,91	96.000,00	96.000,00	63.291,14	72.249,77
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.415,26	75.000,00	63.436,23	63.436,23	13.415,26
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	5.300,00	5.300,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	294.179,34	443.900,00	304.903,80	336.381,96	262.701,18

Коментар

Све неизмирене обавезе биће измирене када се за то буду стекли услови.

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	5.947.508,95	0,00	0,00	5.947.508,95
3.	II исплатни ред	49.694,39	0,00	0,00	49.694,39
4.	III исплатни ред	75.776.229,64	0,00	0,00	75.776.229,64
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		81.773.432,98	0,00	0,00	81.773.432,98

Коментар

Све обавезе су утврђене на испитном рочишту одржаном 26.10.2012. године и допунском испитном рочишту одржаном 05.12.2012. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	3.864.320,24
2.	Укупан прилив		295.983,01
3.	Укупан одлив		336.381,96
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	3.823.921,29

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Немања Стојановић	40.000,00
2. књиговодствена агенција Стела МН	30.000,00
3. адвокат Гордана Радошевић	40.000,00
Укупно	110.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је сарадник за ЕРС и друге административне послове, књиговодствена агенција и адвокат, све одобрено закључком стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.823.921,29
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		373.701,48
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		17.550.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		21.747.622,77

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс се састоји од готовине на текућем рачуну стечајног дужника који се води код ALPHA Банке у износу од 3.823.921,29 динара, потраживања у износу од 373.701,48 динара и некретнина, постројења и опреме укупне вредности 17.550.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

06.07.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај за 2. квартал 2017. годину.

11.07.2017. излазак на терен Пореске управе Мали Зворник

Изазак на терен са комисијом из Пореске управе Мали Зворник везано за захтев за умањење пореза за део имовине који се не користи и није издат у закуп.

14.07.2017. захтев за конверзију земљишта

Поднет захтев за конверзију земљишта и још једна ургенција за легализацију објеката.

Број предмета: 4. Ст. 3313/2011

Датум: 17.10.2017.

Назив стечајног дужника: АЛЕКСАНДРИЈА предузеће за производњу висококвалитетне, контролисане и биолошке хране и промет робе и услуга експорт-импорт ДОО, Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
F-7/17	01.07.2017.	СКРОЗ д.о.о.	30.000,00
F-8/17	01.08.2017.	СКРОЗ д.о.о.	30.000,00
F-9/17	01.09.2017.	СКРОЗ д.о.о.	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупни приходи:			90.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
12/17	19.07.2017.	Футура Плус д.о.о.	1.000,00
17321007572	04.08.2017.	COPY PLANET	1.980,00
Укупно:			2.980,00
Гориво и мазиво			
715392	17.07.2017.	Euro Petrol d.o.o.	5.005,40
722359	27.07.2017.	Euro Petrol d.o.o.	4.999,05
756063	16.09.2017.	Euro Petrol d.o.o.	4.960,23
751464	09.09.2017.	Euro Petrol d.o.o.	5.001,12
729190	06.08.2017.	Euro Petrol d.o.o.	4.991,89
764645	30.09.2017.	Euro Petrol d.o.o.	2.987,08
Укупно:			27.944,77
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	ALPHA Banka A.D. Beograd	580,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	ALPHA Banka A.D. Beograd	342,80
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	ALPHA Banka A.D. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	ALPHA Banka A.D. Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	ALPHA Banka A.D. Beograd	220,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	ALPHA Banka A.D. Beograd	1.690,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	ALPHA Banka A.D. Beograd	580,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	ALPHA Banka A.D. Beograd	250,00
Укупно:			4.242,80

Бруто зараде по уговору о делу			
507/17	25.07.2017.	Стојановић Немања	32.000,00
508/17	25.08.2017.	Стојановић Немања	32.000,00
509/17	25.09.2017.	Стојановић Немања	32.000,00
Укупно:			96.000,00

Књиговодствене услуге			
607/17	25.07.2017.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
608/17	25.08.2017.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
609/17	25.09.2017.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
807/17	25.07.2017.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
808/17	25.08.2017.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
809/17	25.09.2017.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
12212100211813 R-7	01.07.2017.	општина Инђија	7.730,15
12212100211813 R-8	01.08.2017.	општина Инђија	7.730,15
12212100211813 R-9	01.09.2017.	општина Инђија	7.730,15
83065100211813 R-7	01.07.2017.	општина Мали Зворник	13.415,26
83065100211813 R-8	01.08.2017.	општина Мали Зворник	13.415,26
83065100211813 R-9	01.09.2017.	општина Мали Зворник	13.415,26
Укупно:			63.436,23

Остали трошкови стечајне масе			
3243	21.08.2017.	Народна Банка Србије	5.300,00
Укупно:			5.300,00

Укупно обавезе стечајне масе:			304.903,80
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			304.903,80
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **3.864.320,24**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.07.2017.	ALPHA Banka A.D. Beograd	482,62
31.08.2017.	ALPHA Banka A.D. Beograd	482,06
29.09.2017.	ALPHA Banka A.D. Beograd	474,81
Укупно:		1.439,49
Наплата потраживања		
21.07.2017.	СКРОЗ д.о.о.	23.881,52
22.08.2017.	СКРОЗ д.о.о.	180.662,00
Укупно:		204.543,52
Закуп (у извештајном периоду)		
12.07.2017.	СКРОЗ д.о.о.	30.000,00
15.08.2017.	СКРОЗ д.о.о.	30.000,00
15.09.2017.	СКРОЗ д.о.о.	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Укупни приливи:		295.983,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
07.07.2017.	Футура Плус д.о.о.	3.275,00
07.07.2017.	Штампа систем д.о.о.	1.000,00
07.07.2017.	Штампа систем д.о.о.	1.000,00
07.07.2017.	Футура Плус д.о.о.	1.000,00
07.07.2017.	Штампа систем д.о.о.	2.000,00
07.07.2017.	Службени Гласник РС	1.079,00
07.07.2017.	Службени Гласник РС	785,00
Укупно:		10.139,00
Комуналне услуге		
21.08.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	38.448,74
21.08.2017.	ЈКП "Инфостан" Београд	5.103,05
Укупно:		43.551,79
Гориво и мазиво		
07.07.2017.	Euro Petrol d.o.o.	5.002,45
07.07.2017.	Euro Petrol d.o.o.	4.849,34
07.07.2017.	НИС Јуโรปетрол А.Д.	4.970,13
07.07.2017.	Euro Petrol d.o.o.	4.999,85
07.07.2017.	Euro Petrol d.o.o.	4.311,23
26.09.2017.	НИС Јуโรปетрол А.Д.	3.312,38
26.09.2017.	Euro Petrol d.o.o.	689,24
26.09.2017.	Euro Petrol d.o.o.	5.000,95

Гориво и мазиво		
26.09.2017.	Euro Petrol d.o.o.	4.809,38
26.09.2017.	НИС Јуโรปетрол А.Д.	5.015,67
26.09.2017.	Euro Petrol d.o.o.	5.007,77
26.09.2017.	Euro Petrol d.o.o.	3.993,43
26.09.2017.	Euro Petrol d.o.o.	5.370,66
26.09.2017.	Euro Petrol d.o.o.	3.999,56
26.09.2017.	Euro Petrol d.o.o.	3.000,53
26.09.2017.	Euro Petrol d.o.o.	4.993,36
26.09.2017.	Euro Petrol d.o.o.	4.807,07
Укупно:		74.133,00

Пошта и телефон		
07.07.2017.	Телеком Србија А.Д.	1.118,30
07.07.2017.	Телеком Србија А.Д.	1.169,70
Укупно:		2.288,00

Платни промет		
03.07.2017.	ALPHA Banka A.D. Beograd	580,00
07.07.2017.	ALPHA Banka A.D. Beograd	342,80
01.08.2017.	ALPHA Banka A.D. Beograd	300,00
02.08.2017.	ALPHA Banka A.D. Beograd	280,00
11.08.2017.	ALPHA Banka A.D. Beograd	220,00
22.08.2017.	ALPHA Banka A.D. Beograd	1.690,00
01.09.2017.	ALPHA Banka A.D. Beograd	580,00
26.09.2017.	ALPHA Banka A.D. Beograd	250,00
Укупно:		4.242,80

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2017.	Стојановић Немања	31.645,57
11.08.2017.	Стојановић Немања	31.645,57
Укупно:		63.291,14

Књиговодствене услуге		
07.07.2017.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
11.08.2017.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2017.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
11.08.2017.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.07.2017.	општина Мали Зворник	13.415,26
03.07.2017.	општина Инђија	7.730,15
02.08.2017.	општина Мали Зворник	13.415,26
02.08.2017.	општина Инђија	7.730,15
01.09.2017.	општина Инђија	7.730,15
01.09.2017.	општина Мали Зворник	13.415,26
Укупно:		63.436,23

Остали трошкови стечајне масе		
21.08.2017.	Народна Банка Србије	5.300,00
Укупно:		5.300,00

Укупни одливи:		336.381,96
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		3.823.921,29
---	--	---------------------