

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 3313/2011

Датум израде извештаја: 07.10.2020.

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: 155-1391

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка А.Д. Београд, 105-2162247-66

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.075.648,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	477.743,59
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		19.103.392,12

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс се састоји од готовине на текућем рачуну стечајног дужника који се води код Аик Банке у износу од 1.075.648,53 динара, потраживања у износу од 477.743,59 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	1.075.648,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	477.743,59
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	19.103.392,12

Коментар

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине.

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	1.075.648,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	477.743,59
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	19.103.392,12

Коментар

Није било умањења имовине због преноса без накнаде ни излучних захтева.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	93.922,00	383.821,59
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	17.550.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	93.922,00	17.933.821,59

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	93.922,00			
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)	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	23.255,48		33.118,12	9.862,64
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		297.177,48	0,00	213.118,12	9.862,64

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду су од закупа у из носу од 180.000,00 хиљада динара, осталих потраживања у износу од 20.568,66 динара и наплаћених потраживања из предходног периода у износу од 93.922,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	26.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	26.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	9.219,02	45.000,00	33.573,30	42.792,32	0,00
3. Комуналне услуге	2.227,95	0,00	0,00	0,00	2.227,95
4. Гориво и мазиво	10,36	0,00	0,00	0,00	10,36
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	5.735,00	5.735,00	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	41.088,59	109.200,00	108.454,34	108.381,51	41.161,42
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	354.199,54	90.000,00	63.500,00	0,00	417.699,54
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	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	441.745,46	375.200,00	316.262,64	261.908,83	496.099,27

Коментар

Сви настали и плаћени трошкови одобрени су Решењима стечајног судије. Неподмирени трошкови биће плаћени у наредном периоду.

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)	01.07.2020.	1.075.648,53
2.	Укупан прилив		297.177,48
3.	Укупан одлив		321.908,83
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)	30.09.2020.	1.050.917,18

Коментар

.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну,

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција СТЕЛА МН	45.000,00
2. Адвокат Гордана Радошевић	60.000,00
3. Немања Стојановић	108.381,51
Укупно	213.381,51

Коментар

Сва ангажована правна и физичка лица, ангажована су уз сагласност стечајног судије, а плаћања су одобрена кроз месечно одобравање трошкова.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.050.917,18
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		393.684,23
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		18.994.601,41

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс се састоји од готовине на текућем рачуну стечајног дужника који се води код Аик Банке у износу од 1.050.917,18 динара, потраживања у износу од 393.684,23 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

07.07.2020. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

Урађен је извештај за 2.квартал и достављен АЛСУ. Одбору поверилаца и стечајном судији.

08.07.2020. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈУЛ 2020.

Стечајном судији поднет је предлог трошкова за јул 2020.године.

03.08.2020. Обилазак имовине

Обишла сам у редовном обиласку имовину у Новом Сланкамену.

04.08.2020. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АВГУСТ

Стечајном судији је поднет предлог трошкова за август 2020.године.

27.08.2020. Састанак са потенцијалним закупцем

У Малом Зворнику је одржан састанак са ЈКП ПРЕДУЗЕЋЕМ, а везан за евентуални закуп дела простора у власништву стечајног дужника. Договор није постигнут јер потенцијалном закупцу није одговарао неодређен рок до продаје имовине стечајног дужника,

28.08.2020. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА СЕПТЕМБАР

Стечајном судији је поднет предлог плана трошкова за септембар 2020.године.

30.09.2020. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ОКТОБАР

Стечајном судији је поднет план трошкова за октобар 2020.године.

Број предмета: 4. Ст. 3313/2011

Датум: 07.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
PF-7-0/20	01.07.2020.	СКРОЗ д.о.о.	60.000,00
PF-8-0/20	01.08.2020.	СКРОЗ д.о.о.	60.000,00
PF-9-0/20	01.09.2020.	СКРОЗ д.о.о.	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
FA-14-0/20	17.07.2020.	СКРОЗ д.о.о.	12.323,63
FA-16-0/20	25.08.2020.	СКРОЗ д.о.о.	10.931,85
FA-18-0/20	18.09.2020.	СКРОЗ д.о.о.	9.862,64
Укупно:			33.118,12
Укупни приходи:			213.118,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
2112/20	31.07.2020.	Dragica Stojanović su PR	20.000,00
2112-8	31.08.2020.	Dragica Stojanović su PR	20.000,00
213-9	29.09.2020.	Dragica Stojanović su PR	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
362482724	01.09.2020.	ЈП ЕПС одсек Лозница	10.013,03
359143353	01.08.2020.	ЈП ЕПС одсек Лозница	11.097,63
354542431	07.07.2020.	ЈП ЕПС одсек Лозница	12.462,64
Укупно:			33.573,30
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2020.	AIK Banka A.D. Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2020.	AIK Banka A.D. Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	AIK Banka A.D. Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	AIK Banka A.D. Beograd	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	AIK Banka A.D. Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	AIK Banka A.D. Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	AIK Banka A.D. Beograd	70,00
Укупно:			5.735,00

Бруто зараде по уговору о делу			
107/20	31.07.2020.	Стојановић Немања	36.127,17
108/20	28.08.2020.	Стојановић Немања	36.127,17
109/20	29.09.2020.	Стојановић Немања	36.200,00
Укупно:			108.454,34

Књиговодствене услуге			
207/20	28.07.2020.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
208/20	28.08.2020.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
209/20	29.09.2020.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
307/20	29.07.2020.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
308/20	28.08.2020.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
309/20	29.09.2020.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
222-212-9/20	10.08.2020.	општина Мали Зворник	40.300,00
88821-9	24.09.2020.	општина Инђија	23.200,00
Укупно:			63.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			316.262,64
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			376.262,64
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	1.075.648,53
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
06.07.2020.	СКРОЗ д.о.о.	33.922,00
07.07.2020.	СКРОЗ д.о.о.	60.000,00
Укупно:		93.922,00
Закуп (у извештајном периоду)		
13.07.2020.	СКРОЗ д.о.о.	60.000,00
14.08.2020.	СКРОЗ д.о.о.	60.000,00
15.09.2020.	СКРОЗ д.о.о.	60.000,00
Укупно:		180.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
03.08.2020.	СКРОЗ д.о.о.	12.323,63
31.08.2020.	СКРОЗ д.о.о.	10.931,85
Укупно:		23.255,48
Укупни приливи:		297.177,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
09.07.2020.	Dragica Stojanović su PR	20.000,00
04.08.2020.	Dragica Stojanović su PR	20.000,00
31.08.2020.	Dragica Stojanović su PR	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.07.2020.	ЈП ЕПС одсек Лозница	9.219,02
21.09.2020.	ЈП ЕПС одсек Лозница	10.013,03
21.09.2020.	ЈП ЕПС одсек Лозница	11.097,63
20.07.2020.	ЈП ЕПС одсек Лозница	12.462,64
Укупно:		42.792,32
Платни промет		
06.07.2020.	AIK Banka A.D. Beograd	280,00
09.07.2020.	AIK Banka A.D. Beograd	140,00
20.07.2020.	AIK Banka A.D. Beograd	70,00
04.08.2020.	AIK Banka A.D. Beograd	4.500,00
04.08.2020.	AIK Banka A.D. Beograd	325,00
31.08.2020.	AIK Banka A.D. Beograd	350,00
21.09.2020.	AIK Banka A.D. Beograd	70,00
Укупно:		5.735,00
Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2020.	Стојановић Немања	36.127,17
04.08.2020.	Стојановић Немања	36.127,17

Бруто зараде по уговору о делу		
31.08.2020.	Стојановић Немања	36.127,17
Укупно:		108.381,51
Књиговодствене услуге		
06.07.2020.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
04.08.2020.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
31.08.2020.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2020.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
04.08.2020.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
31.08.2020.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни одливи:		321.908,83
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		1.050.917,18