

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 3313/2011

Датум израде извештаја: 13.10.2023.

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: 155-1775

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.173.266,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	381.680,61
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	2.550.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.104.947,19

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 1.173.266,58 динара, потраживања у износу од 381.680,61 динара и некретнина, постројења и опреме укупне вредности 2.550.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.173.266,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	381.680,61
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	2.550.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.104.947,19

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	1.173.266,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	381.680,61
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	2.550.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.104.947,19

Коментар

Није било умањења имовине због преноса 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	381.680,61
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	2.550.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.931.680,61

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	0,00			
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)	408.000,00	0,00	432.000,00	24.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	31.243,24		31.243,24	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		439.243,24	0,00	463.243,24	24.000,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду су од закупа у из носу од 408.000,00 хиљада динара а наплаћена потраживања настала у извештајном периоду износе 31.243,24 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	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	518.733,99	0,00	0,00	0,00	518.733,99
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	538.733,99	60.000,00	60.000,00	60.000,00	538.733,99

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	7.658,87	42.393,45	42.393,45	39.841,13	10.211,19
3. Комуналне услуге	2.227,95	0,00	0,00	0,00	2.227,95
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	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	15.000,00	1.875,00	1.875,00	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	35.619,85	109.200,00	106.082,04	106.082,04	35.619,85
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	492.492,05	30.000,00	0,00	0,00	492.492,05
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	60.000,00	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	552.998,72	307.593,45	195.350,49	192.798,17	555.551,04

Коментар

Сви плаћени трошкови одобрени су Решењима стечајног судије .
Сви неплаћени а стварно настали 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	387.010,00	0,00	0,00	387.010,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	76.163.239,64	0,00	0,00	76.163.239,64

Коментар

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

На основу Правноснажног решења за главну деобу, а након достављених инструкција за плаћање исплаћен је највећи део потраживања 1. и 2. исплатног реда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	1.173.266,58
2.	Укупан прилив		439.243,24
3.	Укупан одлив		252.798,17
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)	30.09.2023.	1.359.711,65

Коментар

.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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. Немања Стојановић	106.082,04
2. Нами конто доо	45.000,00
Укупно	151.082,04

Коментар

Сва лица су ангажована уз предходну сагласност стечајног судије, плаћање је одобрено кроз месечне трошковнике на које је стечајни судија дала сагласност.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.359.711,65
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		405.680,61
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		2.550.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.315.392,26

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 1.359.711,65 динара, потраживања у износу од 405.680,61 динара и некретнина, постројења и опреме укупне вредности 2.550.000,00 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

01.07.2023. Ургенција за укњижбу

У договору са стечајним судијом, дат је предлог на основу кога је стечајни судија упутила захтев Министарству грађевине за хитно решавање по жалби код другостепеног органа РГЗ-А, Жалба је од 11.10.2016године и практично блокира продају имовине у Малом Зворнику, јер уколико би се решило по жалби, стечајни дужник би додатно могао да поднесе и захтев за бесплатну конверзију земљишта а то би увећало вредност имовине што би резултирало бољем намирењу поверилаца што је и основни циљ стечајног поступка.

07.07.2023. ОДГОВОР МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

У свом допису на поднесак суда, Државни секретар Александра Дамјановић је одговорила да је исти прослеђен на поступање надлежној институцији, односно Републичком геодетском заводу.

30.09.2023. трошковници

Урађени су предлози трошкова за јул, август и септембар, 2023.године и добијена су одобрења стечајног судије.

Број предмета: 4. Ст. 3313/2011

Датум: 13.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
pf-07-0/23	03.07.2023.	СКРОЗ д.о.о.	120.000,00
f9023	03.07.2023.	JKP DRINA MALI ZVORNIK	24.000,00
pf-08-0/23	01.08.2023.	СКРОЗ д.о.о.	120.000,00
pf1023	01.08.2023.	JKP DRINA MALI ZVORNIK	24.000,00
pf-09-0/23	01.09.2023.	СКРОЗ д.о.о.	120.000,00
фа-д-9/23	01.09.2023.	JKP DRINA MALI ZVORNIK	24.000,00
Укупно:			432.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
kz-06/2023	24.07.2023.	СКРОЗ д.о.о.	9.294,31
kz-07/23	18.08.2023.	СКРОЗ д.о.о.	21.948,93
Укупно:			31.243,24
Укупни приходи:			463.243,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
FA-7-0-23	31.07.2023.	Dragica Stojanović su PR	20.000,00
FA-8-0-23	31.08.2023.	Dragica Stojanović su PR	20.000,00
FA-09/23	30.09.2023.	Dragica Stojanović su PR	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
483939639	01.07.2023.	ЈП ЕПС Београд	9.748,78
487617463	01.08.2023.	ЈП ЕПС Београд	22.433,48
489941866	12.09.2023.	ЈП ЕПС Београд	10.211,19
Укупно:			42.393,45
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	AIK Banka A.D. Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2023.	AIK Banka A.D. Beograd	475,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2023.	AIK Banka A.D. Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2023.	AIK Banka A.D. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2023.	AIK Banka A.D. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	AIK Banka A.D. Beograd	450,00
Укупно:			1.875,00

Бруто зараде по уговору о делу			
001-7/23	31.07.2023.	Стојановић Немања	35.360,68
001-8-23	31.08.2023.	Стојановић Немања	35.360,68
001-9-23	30.09.2023.	Стојановић Немања	35.360,68
Укупно:			106.082,04

Књиговодствене услуге			
fa-07-00/23	31.07.2023.	NAMI KONTO DOO	15.000,00
fa-08-00/23	31.08.2023.	NAMI KONTO DOO	15.000,00
fa-09-00/23	30.09.2023.	NAMI KONTO DOO	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	195.350,49
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	255.350,49
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: AIK Banka A.D. Beograd, 105-2162247-66

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	1.173.266,58
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
15.09.2023.	СКРОЗ д.о.о.	120.000,00
18.08.2023.	JKP DRINA MALI ZVORNIK	24.000,00
18.08.2023.	СКРОЗ д.о.о.	120.000,00
26.07.2023.	JKP DRINA MALI ZVORNIK	24.000,00
21.07.2023.	СКРОЗ д.о.о.	120.000,00
Укупно:		408.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.08.2023.	СКРОЗ д.о.о.	9.294,31
04.09.2023.	СКРОЗ д.о.о.	21.948,93
Укупно:		31.243,24

Укупни приливи:	439.243,24
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2023.	Dragica Stojanović su PR	20.000,00
07.08.2023.	Dragica Stojanović su PR	20.000,00
08.09.2023.	Dragica Stojanović su PR	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.08.2023.	ЈП ЕПС Београд	22.433,48
24.07.2023.	ЈП ЕПС Београд	7.658,87
24.07.2023.	ЈП ЕПС Београд	9.748,78
Укупно:		39.841,13

Платни промет		
04.07.2023.	AIK Banka A.D. Beograd	380,00
07.08.2023.	AIK Banka A.D. Beograd	475,00
08.09.2023.	AIK Banka A.D. Beograd	380,00
24.07.2023.	AIK Banka A.D. Beograd	95,00
28.08.2023.	AIK Banka A.D. Beograd	95,00
30.09.2023.	AIK Banka A.D. Beograd	450,00
Укупно:		1.875,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2023.	Стојановић Немања	35.360,68
07.08.2023.	Стојановић Немања	35.360,68
08.09.2023.	Стојановић Немања	35.360,68
Укупно:		106.082,04

Књиговодствене услуге		
04.07.2023.	NAMI KONTO DOO	15.000,00
07.08.2023.	NAMI KONTO DOO	15.000,00
08.09.2023.	NAMI KONTO DOO	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Укупни одливи:		252.798,17
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	1.359.711,65
--	---------------------

