

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару
Број предмета: 2.Ст.14/2015
Датум израде извештаја: 19.01.2016.
Назив стечајног дужника: ALESSENORA доо Књажевац - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 20951125
Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић
Име и презиме стечајног управника: Драгана Тодоровић
Број лиценце: 155-0196
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-429147-19
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-441165-49

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: 22.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина	На дан 22.10.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	7.884,09
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	223.500,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	231.384,09

Коментар

Стечајни биланс на на дан 22.10.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 0,00 динара
5. Потраживања у износу од 7.884,09 динара (износ од 1% затечених потраживања колико је ЕФИ-ем предвиђено за наплату).
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 223.500,00 динара.

Укупно без депозита на дан 22.10.2015. године - 231.384,09 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.884,09
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	164.000,00	387.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	164.000,00	395.384,09

Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине:

7. - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 164.000,00 динара.

Коригована вредност имовине - 395.384,00 динара

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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.884,09
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	387.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	395.384,09

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	10.890,00	11.000,00	7.774,09
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	387.500,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	10.890,00	11.000,00	395.274,09

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања износа затечених потраживања на дан отварања стечајног поступка у укупном износу од 10.890,00 динара. Наиме, до повећања вредности потраживања дошло је услед наплате затечених потраживања у целости или у проценту већем од процента наплате приказаном у Економско-финансијском извештају.

Укупан износ наплаћеног затеченог потраживања у извештајном периоду износи 11.000,00 динара.

Коригована вредност имовине - 395.274,09 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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	11.000,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	334.311,00		334.311,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	150.000,00			
Укупно	495.311,00	0,00	334.311,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду стварно остварен готовински прилив у износу од 161.000,00 динара:

4. Наплата потраживања -11.000,00 динара - наплата потраживања - DHL International Beograd DOO;

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 334.311,00 динара - У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 334.311,00 динара. Наиме, на рачун стечајног дужника су грешком уплаћена средства за исплату породилског боловања па су из тог разлога морала бити евидентирана као прилив средстава на рачун стечајног дужника.

13. Предујам за покретање стечаја - 150.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 334.311,00 динара - На рачун стечајног дужника су грешком уплаћена средства за исплату породилског боловања која су из тог разлога морала бити евидентирани као фактурисана вредност у 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	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	200.000,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
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	32.422,50	32.422,50	23.152,50	9.270,00
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	0,00	72.422,50	272.422,50	43.152,50	229.270,00

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	10.625,00	6.375,00	6.375,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	12.500,00	5.421,00	5.421,00	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	3.581,62	3.581,62	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	0,00	15.000,00	14.240,79	14.240,79	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	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	338.311,00	338.311,00	338.311,00	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	0,00	394.546,00	380.039,41	371.039,41	9.000,00

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 272.422,50 динара:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја - 200.000,00 динара.
3. Прелиминарна награда стечајног управника - 40.000,00 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника - 32.422,50 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 43.152,50 динара:

3. Прелиминарна награда стечајног управника - 20.000,00 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника - 23.152,50 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 380.039,41 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 6.375,00 динара.
 5. ПТТ трошкови - 5.421,00 динара.
 8. Платни промет - 3.581,62 динара.
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 14.240,79 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 9.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
 19. Административне таксе - 3.110,00 динара (накнада АПР-у за промену података и предају ванредног фина.извештаја, овера ОП обрасца и накнада СКН).
 24. Остали трошкови стечајне масе - 338.311,00 динара, - 4.000,00 динара - Израда печата.
- 334.311,00 динара - на рачун стечајног дужника грешком су пренета средства за исплату породилског боловања. Из тог разлога су та средства приказана као стварно настали трошкови у извештајном периоду.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 371.039,41 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 6.375,00 динара.
 5. ПТТ трошкови - 5.421,00 динара.
 8. Платни промет - 3.581,62 динара.
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 14.240,79 динара.
 19. Административне таксе - 3.110,00 динара (накнада АПР-у за промену података и предају ванредног фина.извештаја, овера ОП обрасца и накнада СКН).
 24. Остали трошкови стечајне масе - 338.311,00 динара, - 4.000,00 динара - Израда печата.
- 334.311,00 динара - на рачун стечајног дужника грешком су пренета средства за исплату породилског боловања. Средства су исплаћена уз претходну сагласност стечајног судије Решењем посл. бр. 2.Ст.14/2015 од 13.11.2015. године.

Сви настали и плаћени трошкови у извештајном периоду таксативно су наведени у спецификацији на крају кварталног извештаја.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	2.813,34	0,00	2.813,34
3. II исплатни ред	0,00	1.928,55	0,00	1.928,55
4. III исплатни ред	0,00	7.764.181,00	0,00	7.764.181,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	7.768.922,89	0,00	7.768.922,89

Коментар

На одржаном испитном рочишту дана 25.12.2015. године, а по основу Решења стечајног судије Ст.14/2015 од 21.10.2015. године утврђена је коначна Листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца, сврстаних у следеће исплатне редове:

1. I исплатни ред - 2.813,34 динара,
3. II исплатни ред - 1.928,55 динара,
4. III исплатни ред - 7.764.181,00 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода - 7.768.922,89 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	22.10.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		495.311,00
3.	Укупан одлив		414.191,91
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)	31.12.2015.	81.119,09

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 22.10.2015. године - 0,00 динара.
2. Укупан прилив - 495.311.000,00 динара, на рачун стечајног дужника грешком су пренета средства за исплату породилског боловања у износу од 334.311,00 динара. Из тог разлога су та средства приказана као прилив на рачун стечајног дужника. Стварна вредност прилива - 161.000,00 динара.
3. Укупан одлив - 414.191,91 динара, на рачун стечајног дужника грешком су пренета средства за исплату породилског боловања у износу од 334.311,00 динара која су исплаћена уз претходну сагласност стечајног судије Решењем посл. бр. 2.Ст.14/2015 од 13.11.2015. године. Стварна вредност одлива - 79.880,91 динар.
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2015. године - 81.119,09 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	22.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дејан Радосављевић	4.746,93
2.	Дејан Ивашковић	4.746,93
3.	Ивица Стојковић	4.746,93
4.	СР "Васов"	0,00
Укупно		14.240,79

Коментар

На пословима пописа имовине у власништву стечајног дужника, ангажовано је три лица по Уговору о делу:
- Радосављевић Дејан - за период 01.11.-10.11.2015. године - за укупан бруто износ од 4.746,93 динара;
- Ивашковић Дејан - за период 01.11.-10.11.2015. године - за укупан бруто износ од 4.746,93 динара;
- Стојковић Ивица - за период 01.11.-10.11.2015. године - за укупан бруто износ од 4.746,93 динара;

За потребе књиговодствених услуга ангажована је Самостална радња за пружање књиговодствених услуга "Васов" из Бора за бруто месечну накнаду од 3.000,00 динара.

Извршена је исплата за ангажована лица по Уговору о делу. Није извршена исплата књиговодственој агенцији.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		81.119,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.774,09
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		387.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		476.393,18

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 81.119,09 динара

5. Потраживања у износу од 7.774,09 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 387.500,00 динара (процењена вредност имовине стечајног дужника према ЕФИ-у).

Укупно без депозита на дан 31.12.2015. године - 476.393,18 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

23.10.2015. Пријем Решења о отварању стечајног поступка и именовању стечајног управника

Дана 23.10.2015.год. примљено Решење о отварању стечајног поступка Ст.14/2015 Привредног суда у Зајечару од 21.10.2015.год. и Решење о именовању стечајног управника од 21.10.2015.год.

26.10.2015. Записник о ступању у посед и увођењу у дужност Драгане Тодоровић као стечајног управника.

Драгана Тодоровић као стечајни управник уведена је у посед имовине стечајног дужника дана 26.10.2015.године - Записник о ступању у посед и увођењу у дужност Драгане Тодоровић као стечајног управника у стечајном поступку над стечајним дужником Alessenora ДОО Књажевац.

26.10.2015. Поднесак Привредном суду у Зајечару

Дана 26.10.2015. године Привредном суду у Зајечару достављен Записник о ступању у посед и увођењу у дужност Драгане Тодоровић као стечајног управника.

30.10.2015. Захтев за гашење текућих рачуна банкама

Банкама упућен Захтев за гашење текућих рачуна стечајног дужника и пренос новчаних средстава на нов рачун.

30.10.2015. Захтев за издавање листова непокретности

Служби за катастар непокретности Књажевац, послат захтев за издавање листова непокретности у којима је евидентирана имовина у власништу стечајног дужника.

30.10.2015. Захтев за издавање записника о стању дуга дужника.

РС, МФ, Пореској управи, филијали Књажевац достављен је Захтев за издавање записника о стању дуга дужника.

04.11.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка

Књиговодственој агенцији "МБС" достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу са њима.

04.11.2015. Решење о отказу Уговора о раду

Решење о отказу Уговора о раду достављено је Ђорић Аници.

04.11.2015. Решење о отказу Уговора о раду

Решење о отказу Уговора о раду достављено је Томић Ири.

04.11.2015. Решење о отказу Уговора о раду

Решење о отказу Уговора о раду достављено је Хорват Катарини.

04.11.2015. Решење о отказу Уговора о раду.

Решење о отказу Уговора о раду достављено је Стојанац Ангелини.

04.11.2015. Захтев стечајног управника за пренос средстава

Привредном суду Зајечар достављен је Захтев стечајног управника за пренос средстава уплаћених на име предујма трошкова стечајног поступка.

04.11.2015. Захтев за сагласност за ангажовање књиговодствене агенције

Предат захтев за сагласност за ангажовање књиговодствене агенције Привредном суду у зајечару.

05.11.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка

Послата обавештења о отварању стечајног поступка познатим повериоцима.

05.11.2015. Трошковник за 10/15

Стечајном судији достављен план трошкова за октобар 2015. године ради давања сагласности на предложено.

05.11.2015. Трошковник за 11/15

Стечајном судији достављен план трошкова за новембар 2015. године ради давања сагласности на предложено.

05.11.2015. Одлука о образовању пописне комисије

Привредном суду у Зајечару је достављена одлука стечајног управника о формирању пописне комисије.

05.11.2015. Предлог за одређивање прелиминарне награде

Привредном суду у Зајечару достављен Предлог стечајног управника за одређивање прелиминарне награде.

10.11.2015. Уговор о пружању књиговодствених услуга

Закључен Уговор о пружању књиговодствених услуга између ст. дужника и књиговодствене агенције Васов из Бора.

10.11.2015. Обавештење дужницима

Уредно послата Обавештења свим познатим дужницима о покретању стечајног поступка, о промени рачуна повериоца и захтев за измирење дуга.

10.11.2015. Захтев за ангажовање лица

Предат Захтев за сагласност за ангажовање лица за потребе пописа, административних и осталих послова које захтева редован ток вођења стечајног поступка, стечајном судији Привредног суда у Зајечару.

13.11.2015. Захтев за исплату породилског боловања

Стечајном судији Привредног суда у Зајечару предат Захтев за исплату накнаде за породилска боловања.

13.11.2015. Раскид Уговора са Теленор ДОО

Теленор ДОО Нови Београд из Београда достављено је Обавештење у вези раскида Уговора о пружању телекомуникационих услуга.

13.11.2015. Раскид Уговора са Телеком Србија

Телеком Србија АД Београд, пословници у Нишу достављено је Обавештење у вези раскида Уговора о пружању телекомуникационих услуга.

13.11.2015. Изјашњење стечајног управника

Управи Царина, Царинарници Ниш, Царинском реферату у Књажевцу достављено Изјашњење стечајног управника по достављеном обавештењу бр. Д-1579 од 06.11.2015. и Захтев за продужење рока.

17.11.2015. Уговор о делу - Пописна комисија

Након добијања сагласности од стране Привредног суда у Зајечару, закључени су Уговори о делу са Стојковић Ивицом, Радосављевић Дејаном и Ивашковић Дејаном као члановима пописне комисије стечајног дужника.

18.11.2015. Трошковник 12/12

Стечајном судији достављен план трошкова за Децембар 2015. године ради давања сагласности на предложено.

19.11.2015. ЕФИ

Урађен и предат Привредном суду у Зајечару Економско-финансијски извештај о положају стечајног дужника дана 19.11.2015.године.

19.11.2015. Листа вероватних потраживања са процентом удела

За потребе првог поверилачког рочишта урађен Листа вероватних потраживања дана.

20.11.2015. Обавештење о одржавању прве Скупштине поверилаца

Пслато Обавештење о одржавању прве Скупштине поверилаца и позив за присуство Скупштини поверилаца и првом поверилачком рочишту Привредном суду у Зајечару и познатим повериоцима дана.

23.11.2015. Трошковник- Допуна за Новембар 2015. године

Урађена Допуна трошковника за Новембар 2015. године и уредно предата Привредном суду у Зајечару.

23.11.2015. Попис

Извршен попис имовине стечајног дужника - Попис ствари стечајног дужника.

23.11.2015. Извештај пописне комисије

Након извршеног пописа имовине стечајног дужника пописна комисија сачинила извештај - Извештај пописне комисије.

09.12.2015. Трошковник - Допуна за Децембар 2015.године

Урађена Допуна трошковника за Децембар 2015. године и уредно предата Привредном суду у Зајечару.

12.12.2015. Листа вероватних потраживања са процентом удела

За потребе првог поверилачког рочишта урађена и предата Привредном суду у Зајечару Листа вероватних потраживања дана.

15.12.2015. Захтев за исплату породилског боловања

Стечајном судији Привредног суда у Зајечару предат Захтев за исплату накнаде за породилска боловања за Септембар 2015.године.

18.12.2015. Трошковник 1/16

Стечајном судији достављен план трошкова за Јануар 2016. године ради давања сагласности на предложено.

25.12.2015. Измењена Листа вероватних потраживања дана.

За потребе првог поверилачког рочишта урађена и предата Привредном суду у Зајечару Измењена Листа вероватних потраживања дана.

25.12.2015. Захтев за исплату породилског боловања

Стечајном судији Привредног суда у Зајечару предат Захтев за исплату накнаде за породилска боловања за Октобар 2015.године.

Број предмета: 2.Ст.14/2015

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ALESSENORA доо Књажевац - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 22.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Наменски - породиље	06.11.2015.	Породиље Наменски рачун	334.311,00
Укупно:			334.311,00
Укупни приходи:			334.311,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 22.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предумја за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1827676	06.11.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:			200.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 14/2015-11/15	01.11.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	20.000,00
Ст. 14/2015-12/15	01.12.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
октобар/15	22.10.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	13.882,50
новембар/15	01.11.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	9.270,00
децембар/15	01.12.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	9.270,00
Укупно:			32.422,50
Укупно трошкови стечајног поступка:			272.422,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0973/15	29.10.2015.	GM Copy Com	3.400,00
8589	26.10.2015.	Libretto	275,00
0110/15-1079/15	30.11.2015.	GM Copy Com	1.200,00
1205/15	30.12.2015.	GM Copy Com	1.500,00
Укупно:			6.375,00
Пошта и телефон			
ПТТ 10/15	22.10.2015.	ПТТ Трошкови	455,00
ПТТ 11/2015-1	01.11.2015.	ПТТ Трошкови	3.384,00
ПТТ 11/15	01.11.2015.	ПТТ Трошкови	1.070,00
ПТТ 12/15	01.12.2015.	ПТТ Трошкови	512,00
Укупно:			5.421,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	800,90
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	545,72
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Укупно:			3.581,62

Бруто зараде по уговору о делу			
60-11/15	01.11.2015.	Радосављевић Дејан	4.746,93
61-11/15	01.11.2015.	Ивашковић Дејан	4.746,93
62-11/15	01.11.2015.	Стојковић Ивица	4.746,93
Укупно:			14.240,79

Књиговодствене услуге			
45-10/15	22.10.2015.	СР "Васов" Бор	3.000,00
45-11/15	01.11.2015.	СР "Васов" Бор	3.000,00
45-12/15	01.12.2015.	СР "Васов" Бор	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Административне таксе			
АПР накнада	29.10.2015.	АПР Агенција за привредне регистре	1.700,00
73	16.11.2015.	РГЗ СКН Књажевац	610,00
73-1	16.11.2015.	РГЗ СКН Књажевац	300,00
ФИ	09.12.2015.	АПР Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			3.110,00

Остали трошкови стечајне масе			
0842/15	28.10.2015.	GM Copy Com	4.000,00
Наменски рачун породиље	06.11.2015.	Породиље Наменски рачун	334.311,00
Укупно:			338.311,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	380.039,41

Укупни трошкови:	652.461,91
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-394447-38
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-405206-62
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-429147-19
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-441165-49

Стање на рачунима на дан 22.10.2015.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 22.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
27.11.2015.	DHL International Beograd DOO	11.000,00
Укупно:		11.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.11.2015.	Породиље Наменски рачун	334.311,00
Укупно:		334.311,00

Предујам за покретање стечаја		
06.11.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Укупни приливи:		495.311,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 22.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.11.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.11.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	13.882,50
26.11.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	9.270,00
Укупно:		23.152,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.11.2015.	Libretto	275,00
18.12.2015.	GM Copy Com	3.400,00
25.12.2015.	GM Copy Com	1.200,00
31.12.2015.	GM Copy Com	1.500,00
Укупно:		6.375,00

Пошта и телефон		
16.11.2015.	ПТТ Трошкови	3.384,00
16.11.2015.	ПТТ Трошкови	455,00
31.12.2015.	ПТТ Трошкови	1.070,00
31.12.2015.	ПТТ Трошкови	512,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 5.421,00

Платни промет		
20.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	800,90
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	130,00
10.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
10.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
21.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	115,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	545,72
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
		Укупно: 3.581,62

Бруто зараде по уговору о делу		
18.11.2015.	Радосављевић Дејан	4.746,93
18.11.2015.	Ивашковић Дејан	4.746,93
18.11.2015.	Стојковић Ивица	4.746,93
		Укупно: 14.240,79

Административне таксе		
16.11.2015.	АПР Агенција за привредне регистре	1.700,00
30.11.2015.	РГЗ СКН Књажевац	610,00
30.11.2015.	РГЗ СКН Књажевац	300,00
14.12.2015.	АПР Агенција за привредне регистре	500,00
		Укупно: 3.110,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.11.2015.	Породиље Наменски рачун	334.311,00
18.12.2015.	GM Copy Com	4.000,00
		Укупно: 338.311,00

		Укупни одливи: 414.191,91
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		81.119,09
---	--	------------------

