

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару
Број предмета: 2.Ст.14/2015
Датум израде извештаја: 06.10.2016.
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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	31.209,33
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	426.483,42

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 31.209,33 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 01.07.2016. године - 426.483,42 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	31.209,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.774,09
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	426.483,42

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене 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	31.209,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	7.774,09	0,00
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	387.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	7.774,09	418.709,33

Коментар

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

3. Потраживања - 7.774,09 динара, умањење вредности по основу продаје имовине стечајног дужника.

Коригована вредност имовине - 418.709,33 динара.

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	0,00	0,00
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	267.500,00	0,00	120.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	267.500,00	0,00	120.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења имовинског стања због продаје имовине:

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 267.500,00 динара, умањење имовинског стања због продаје имовине - ДОО "FALC EAST"

Остварена продајна цена 120.000,00 динара.

Коригована вредност имовине - 0,00 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	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	120.000,00	0,00	120.000,00	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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 30.350,00 динара:

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 120.000,00 динара, прилив по основу продаје имовине стечајног дужника.

Фактурисана вредност у извештајном периоду - 120.000,00 динара:

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 120.000,00 динара, фактурисана вредност остварена при куповини имовине стечајног дужника - ДОО "FALC EAST".

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	29.310,00	0,00	0,00	29.310,00	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	349.310,00	0,00	0,00	89.310,00	260.000,00

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	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	737,00	0,00	0,00	737,00	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	0,00	650,00	650,00	0,00
9. Премија осигурања	2.019,00	0,00	0,00	2.019,00	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	47.468,36	0,00	0,00	23.734,18	23.734,18
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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	0,00	5.709,15	5.709,15	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	20.050,00	20.050,00	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	0,00	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	68.224,36	0,00	26.409,15	61.899,33	32.734,18

Коментар

У извештајном периоду није било стварно насталих трошкова стечајног поступка.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 89.310,00 динара:

- 3. Прелиминарна награда ст. управнику - 60.000,00 динара.
- 5. Накнада трошкова стечајног управника - 29.310,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 26.409,15 динара:

- 8. Платни промет - 650,00 динара.

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

19. Административне таксе - 5.709,15 динара,
20. ПДВ - 20.050,00 динара, ПДВ по основу продаје имовине стечајног дужника.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 61.899,33 динара:

5. ПТТ трошкови 737,00 динара.
8. Платни промет - 650,00 динара.
9. Премија осигурања - 2.019,00 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу - 23.734,18 динара,
16. Књиговодствене услуге - 9.000,00 динара,
19. Административне таксе - 5.709,15 динара,
20. ПДВ - 20.050,00 динара, ПДВ по основу продаје имовине стечајног дужника.

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	2.813,34	0,00	0,00	2.813,34
3. II исплатни ред	1.928,55	0,00	0,00	1.928,55
4. III исплатни ред	7.764.181,00	0,00	0,00	7.764.181,00
5. III исплатни ред - различни 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	7.768.922,89	0,00	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 различних и стечајних поверилаца, сврстаних у следеће исплатне редове:

2. 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 30.09.2016. године - 7.768.922,89 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	31.209,33
2.	Укупан прилив		120.000,00
3.	Укупан одлив		151.209,33
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)	30.09.2016.	0,00

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.07.2016. године - 31.209,33 динара.
2. Укупан прилив - 120.000,00 динара,
3. Укупан одлив - 151.209,33 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2016. године - 0,00 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих лица и агенција.

У извештајном периоду је извршена исплата ангажованом лицу из претходних периода:
- Дејан Радосављевић - 23.734,18 динара.

У извештајном периоду је извршена исплата ангажованој књиговодственој агенцији из претходних периода:
- СР "Васов" - 9.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		0,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 0,00 динара

Укупно без депозита на дан 30.09.2016. године - 0,00 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

18.07.2016. 2. квартални извештај за 2016. годину

Квартални извештај за период април - јун 2016. године, достављен Привредном суду у Зајечару, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику Скупштине и председнику Одбора поверилаца.

05.08.2016. Уговор о купопродаји покретне имовине стечајног дужника

Стечајни дужник је Закључио Уговор о купопродаји покретне имовине стечајног дужника са купцем DOO FALC EAST, Књажевац.

05.08.2016. Извод из продајне документације

Након Закљученог Уговора о купопродаји покретне имовине стечајног дужника са купцем DOO FALC EAST, Књажевац сачињен је и Извод из продајне документације за потребе продаје покретне имовине стечајног дужника.

15.09.2016. Молба за одлагање плаћања пореског дуга

Пореској управи Књажевац достављена Молба за одлагање плаћања пореског дуга за август 2016. године.

19.09.2016. Записник о примопредаји имовине и увођењу купца у посед

Након извршене купопродаје покретне имовине стечајног дужника сачињен је Записник о примопредаји имовине и увођењу купца у посед.

21.09.2016. Изјава уз Захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ-а

Пореској управи Књажевац достављена Изјава уз Захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ-а.

28.09.2016. Обавештење о уновчењу имовине и покрићу дела трошкова стечајног поступка и Захтев за разрешење

Привредном суду Зајечар достављено Обавештење о уновчењу имовине и покрићу дела трошкова стечајног поступка и Захтев за разрешење стечајног управника.

Број предмета: 2.Ст.14/2015

Датум: 06.10.2016.

Назив стечајног дужника: ALESSENORA доо Књажевац - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4613-10979-435087-26170	29.08.2016.	ДОО „ FALC EAST“ ул. ЛОЛЕ РИБАРА 26, 19350 КЊАЖЕВАЦ, ПИБ: 103463928, МБ: 17576984,	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			120.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Укупно:			650,00
Административне таксе			
АПР 09/16	15.09.2016.	АПР Агенција за привредне регистре	5.709,15
Укупно:			5.709,15
ПДВ			
ПДВ-09/16	05.09.2016.	ПДВ Порез на додату вредност	20.050,00
Укупно:			20.050,00
Укупно обавезе стечајне масе:			26.409,15
Укупни трошкови:			26.409,15

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 **01.07.2016.** **31.209,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
16.09.2016.	ДОО „ FALC EAST“ ул. ЛОЛЕ РИБАРА 26, 19350 КЊАЖЕВАЦ, ПИБ: 103463928, МБ: 17576984,	120.000,00
Укупно:		120.000,00
Укупни приливи:		120.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	20.000,00
19.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	20.000,00
19.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	9.770,00
14.07.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	9.770,00
02.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	8.000,00
19.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.770,00
Укупно:		29.310,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
14.07.2016.	ПТТ Трошкови	369,00
14.07.2016.	ПТТ Трошкови	368,00
Укупно:		737,00

Платни промет		
20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Укупно:		650,00

Премија осигурања		
18.07.2016.	Триглав осигурање АДО	2.019,00
Укупно:		2.019,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.09.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
Укупно:		23.734,18

Књиговодствене услуге		
19.09.2016.	СР "Васов" Бор	3.000,00
19.09.2016.	СР "Васов" Бор	3.000,00
19.09.2016.	СР "Васов" Бор	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Административне таксе		
20.09.2016.	АПР Агенција за привредне регистре	5.709,15
Укупно:		5.709,15

ПДВ		
19.09.2016.	ПДВ Порез на додату вредност	20.050,00
Укупно:		20.050,00

Укупни одливи:		151.209,33
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	0,00
---	-------------