

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару
Број предмета: 2.Ст.14/2015
Датум израде извештаја: 14.07.2016.
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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	14.968,33
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	410.242,42

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 14.968,33 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 01.04.2016. године - 410.242,42 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.968,33
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	410.242,42

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	14.968,33
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	410.242,42

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	7.774,09
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	387.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	395.274,09

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.350,00		30.350,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		30.350,00	0,00	30.350,00	0,00

Коментар

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

11- Потраживања (настала у извештајном периоду) - 30.350,00 динара, пренос средстава са рачуна Привредног суда у Зајечару. Остатак предујма за покретање 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	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	9.770,00	29.310,00	29.310,00	9.770,00	29.310,00
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	269.770,00	89.310,00	89.310,00	9.770,00	349.310,00

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	1.500,00	7.500,00	600,00	2.100,00	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	1.119,00	13.000,00	737,00	1.119,00	737,00
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	1.120,00	1.120,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	2.019,00	2.019,00	0,00	2.019,00
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	47.468,36	47.468,36	0,00	47.468,36
16. Књиговодствене услуге	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.619,00	139.987,36	60.944,36	4.339,00	68.224,36

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 89.310,00 динара:

3. Прелиминарна награда стечајног управника - 60.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 29.310,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 9.770,00 динара:

5. Накнада трошкова стечајног управника - 9.770,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 60.944,36 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
--------------	---	--	--	--	---

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 600,00 динара.
5. ПТТ трошкови - 737,00 динара.
8. Платни промет - 1.120,00 динара.
9. Премија осигурања - 2.019,00 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу - 47.468,36 динара.
16. Књиговодствене услуге - 9.000,00 динара - СР "Васов" Бор.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 4.339,00 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 2.100,00 динара.
5. ПТТ трошкови - 1.119,00 динара.
8. Платни промет - 1.120,00 динара.

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 30.06.2016. године - 7.768.922,89 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	14.968,33
2.	Укупан прилив		30.350,00
3.	Укупан одлив		14.109,00
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)	30.06.2016.	31.209,33

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.04.2016. године - 14.968,33 динара.
2. Укупан прилив - 30.350,00 динара,
3. Укупан одлив - 14.109,00 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.06.2016. године - 31.209,33 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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
1.	Дејан Радосављевић	0,00
2.	СР "Васов"	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду је ангажовано једно лице по основу Уговора о делу - Дејан Радосављевић, ангажовање у периоду од 15.04. до 15.06.2016. године за укупан бруто износ од 47.468,36 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.

У извештајном периоду није извршена исплата ангажованом лицу ни књиговодственој агенцији.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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 крају 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 30.06.2016. године - 426.483,42 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

15.04.2016. 1. квартални извештај за 2016. годину

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

18.04.2016. Трошковник 05/16

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

19.04.2016. Ангажовање лица

Привредном суду Зајечар достављен на давање сагласности предлог стечајног управника ради одобрења ангажовања лица на административним пословима и пословима повремених обилазака имовине стечајног дужника.

26.04.2016. Захтев за подношење понуде за осигурање имовине стечајног дужника

Осигуравајућим кућама Триглав осигурање, Дунав осигурање и Милениум осигурање достављен Захтев за подношење понуде за осигурање имовине стечајног дужника.

27.05.2016. Захтев за одобрење трошкова за осигурање имовине

Привредном суду Зајечар достављен Захтев за одобрење трошкова за осигурање имовине.

27.04.2016. Уговор о делу

Након добијене сагласности стечајног судије закључен је Уговор о делу са Дејаном Радосављевићем.

12.05.2016. Допуна трошковника 05/16

Стечајном судији достављена допуна плана трошкова за мај 2016. године ради давања сагласности на предложено.

19.05.2016. Трошковник 06/16

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

06.06.2016. Извештај о току стечајног поступка

Привредном суду Зајечар доставље Извештај о току стечајног поступка.

06.06.2016. Завршни рачун стечајног управника

Привредном суду Зајечар доставље Завршни рачун стечајног управника.

07.06.2016. Решење Министарства пољопривреде и заштите животне

Стечајном дужнику достављено Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 401-00-1605/867/2015-15.

13.06.2016. Жалба на Решење

Министарству пољопривреде и заштите животне средине РС достављена Жалба на Решење број 401-00-1605/867/2015-15 од 20.05.2016. године.

23.06.2016. Завршно рочиште

У Привредном суду Зајечар одржано је Завршно рочиште ради закључења стечајног поступка.

23.06.2016. Решење о закључењу стечајног поступка

На завршном рочишту одржаном 23.06.2016. године у Привредном суду Зајечар стечајни судија је донео Решење којим се усваја Завршни рачун и Завршни извештај стечајног управника, закључује стечајни поступак над стечајним дужником и налаже стечајном управнику да уновчи имовину стечајног дужника и оствареним средствима од продаје исте имовине покрије настале трошкове стечајног поступка.

Број предмета: 2.Ст.14/2015

Датум: 14.07.2016.

Назив стечајног дужника: ALESSENORA доо Књажевац - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2406/2016	24.06.2016.	Привредни суд Зајечар	30.350,00
Укупно:			30.350,00
Укупни приходи:			30.350,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 14/2015-04/16	01.04.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	20.000,00
Ст. 14/2015-05/16	01.05.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	20.000,00
Ст. 14/2015-06/16	01.06.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
април/16	01.04.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	9.770,00
мај/16	01.05.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	9.770,00
јун/16	01.06.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	9.770,00
Укупно:			29.310,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			89.310,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0493/16	31.05.2016.	GM Copy Com	600,00
Укупно:			600,00
Пошта и телефон			
ПТТ 04/16	01.04.2016.	ПТТ Трошкови	369,00
ПТТ 06/16	01.06.2016.	ПТТ Трошкови	368,00
Укупно:			737,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Укупно:			1.120,00

Премија осигурања			
910000000766	16.05.2016.	Триглав осигурање АДО	2.019,00
Укупно:			2.019,00

Бруто зараде по уговору о делу			
19-05/16	01.05.2016.	Радосављевић Дејан	47.468,36
Укупно:			47.468,36

Књиговодствене услуге			
45-04/16	01.04.2016.	СР "Васов" Бор	3.000,00
45-05/16	01.05.2016.	СР "Васов" Бор	3.000,00
45-06/16	01.06.2016.	СР "Васов" Бор	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			60.944,36
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			150.254,36
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2016.	14.968,33
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.06.2016.	Привредни суд Зајечар	30.350,00
Укупно:		30.350,00

Укупни приливи:		30.350,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	9.770,00
Укупно:		9.770,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.04.2016.	GM Copy Com	1.500,00
03.06.2016.	GM Copy Com	600,00
Укупно:		2.100,00

Пошта и телефон		
08.04.2016.	ПТТ Трошкови	946,00
08.04.2016.	ПТТ Трошкови	173,00
Укупно:		1.119,00

Платни промет		
11.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
28.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
10.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
Укупно:		1.120,00

Укупни одливи:		14.109,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	31.209,33
---	------------------