

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.162/2017

Датум израде извештаја: 19.11.2018.

Назив стечајног дужника: ЛОЛА АЛАТИ ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛАТА
БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17172476

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-251140-67

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	284,00
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	684.706,80
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	28.695.486,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		29.380.476,80

Коментар

Почетни стечајни биланс у износу од 29.380.476,80 динара чине:

- средства на рачуну дужника, по изводу број 2 од 29.12.2017. године код Комерцијалне банке АД Београд;
- ликвидациона вредност залиха по ЕФИ извештају;
- ликвидациона вредност покретне и непокретне имовине по ЕФИ извештају.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	284,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	684.706,80
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	28.695.486,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	29.380.476,80

Коментар

Стечајни дужник нема увећања имовинског стања.

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	284,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	684.706,80
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	28.695.486,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	29.380.476,80

Коментар

Стечајни дужник нема умањења имовинског стања.

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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	684.706,80
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	28.695.486,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	29.380.192,80

Коментар

У извештајном периоду, није било планиране 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)	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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива на рачун стечајног дужника.

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	30.743,00	0,00	0,00	0,00	30.743,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	240.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	400.000,00
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	270.743,00	160.000,00	160.000,00	0,00	430.743,00

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	30.474,00	15.237,00	15.237,00	0,00	45.711,00
5. Пошта и телефон	13.612,00	5.238,00	5.238,00	0,00	18.850,00
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	600,00	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16. Књиговодствене услуге	42.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	66.000,00
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	2.695,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00
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	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	96.781,00	45.075,00	44.475,00	0,00	141.256,00

Коментар

Сви трошковници су одобрени од стране стечајног судије.

Планирани и остварени трошковни нису плаћени, услед недостатка новчаних средстава.

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	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	90.187.849,86	0,00	0,00	90.187.849,86
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	90.187.849,86	0,00	0,00	90.187.849,86

Коментар

Није било промена на већ утврђеним обавезама.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	284,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2018.	284,00

Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну је исто, по изводу 2 од 29.12.2017. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема активiranу благајну готовог новца, нити другу благајну готовинских еквивалената.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Стечајни дужник има ангажованог књиговођу, али услед недостатка новчаних средстава, обавеза није плаћена.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		284,00
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		684.706,80
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		28.695.486,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		29.380.476,80

Коментар

Биланс на крају извештајног периода је исти као и на почетку, јер промена није било.

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

09.07.2018. Захтев Министарству финансија

За одређивање лица у Одбору поверилаца.

09.07.2018. Захтев Сава неживотно осигурање

За одређивање лица у Одбор поверилаца.

09.07.2018. Захтев Фонду за развој РС

За одређивање лица у Одбору поверилаца.

17.07.2018. Одговор Фонда за развој РС

Достављено обавештење о лицу у Одбору.

17.07.2018. Предлог за 07/2018

За трошковник

17.07.2018. Предлог извештај 4-6/2018

За другији квартал.

25.07.2018. Предлог за 08/2018

Трошковник.

30.07.2018. Одобрење за 07/2018

За трошковник.

30.07.2018. Обавештење Сава неживотно

Да не желе да буду члан Одбора поверилаца.

30.07.2018. Одобрење 08/2018

За трошковник.

25.07.2018. Изјашњење Министарства финансија ПУ

Да се обратимо Државном превобранилаштву.

02.08.2018. Захтев Државом правобранилаштву РС

За одређивање лица у Одбору.

09.08.2018. Решење 07/2018

За трошковник.

09.08.2018. Решење 08/2018

За трошковник.

09.08.2018. Одобрење извештаја

За први квартал.

22.08.2018. Предлог 09/2018

За трошковник.

29.08.2018. Одобрење 09/2018

За трошковник.

28.08.2018. Одговор државног правобраниоца РС

За члана Одбора.

06.09.2018. Одобрење извештаја

За други квартал.

06.09.2018. Захтев Сава осигурању

За одређивање лица.

11.09.2018. Решење 09/2018

За трошковник.

11.09.2018. Допис члановима одбора - скупштине

За одређивање председника.

28.09.2018. Службена белешка

Са пута у Зубин Поток са помоћником руководиоца и Снежаном Димитријевић.

Број предмета: 4.Ст.162/2017

Датум: 19.11.2018.

Назив стечајног дужника: ЛОЛА АЛАТИ ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛАТА БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7/2018	30.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
8/2018	27.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
9/2018	24.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
			Укупно: 160.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 160.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
7/2018 г	30.07.2018.	НИС	5.079,00
8/2018 г	27.08.2018.	НИС	5.079,00
9/2018 г	24.09.2018.	НИС	5.079,00
			Укупно: 15.237,00
Пошта и телефон			
7/2018 м	30.07.2018.	Телеком Србија	1.777,00
8/2018 м	27.08.2018.	Телеком Србија	1.961,00
9/2018 т	24.09.2018.	Телеком Србија	1.500,00
			Укупно: 5.238,00
Књиговодствене услуге			
7/2018 в	30.07.2018.	Веб доо Зрењанин	12.000,00
8/2018 в	27.08.2018.	Веб доо Зрењанин	6.000,00
9/2018 в	24.09.2018.	Веб доо Зрењанин	6.000,00
			Укупно: 24.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 44.475,00
			Укупни трошкови: 204.475,00

