

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.162/2017

Датум израде извештаја: 25.07.2018.

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) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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 почетку извештајног периода чини износ од 29.380.476,80 динара, а чине га:

- средства на текућем рачуну стечајног дужника по изводу број 2 од 29.12.2017. године код Комерцијалне банке АД Београд,
- залихе по ЕФИ извештају и
- вредност постројења и опреме 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

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања стечајног дужника, ни по једном основу.

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

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника ни по једном основу.

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 заказана продаја имовине стечајног дужника.

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

На рачуну стечајног дужника није остварен прилив у извештајном периоду.

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	40.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	160.000,00
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	70.743,00	120.000,00	120.000,00	0,00	190.743,00

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	5.079,00	15.237,00	15.237,00	0,00	20.316,00
5. Пошта и телефон	4.944,00	6.662,00	5.391,00	0,00	10.335,00
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	2.700,00	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	12.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	30.000,00
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	1.450,00	15.000,00	1.245,00	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	31.473,00	57.599,00	39.873,00	0,00	71.346,00

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

У извештајном периоду настали су трошкови накнаде трошкова стечајног управника у износу од 120.000,00 динара, који нису намиреени. Настали су трошкови обавеза стечајне масе у износу од 39873,00 динара који нису намиреени.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду обавезе стечајног дужника нису утврђене.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	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)	31.03.2018.	284,00

Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну је непромењено, јер није било промета на рачуну стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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

Решењем Привредног суда у Београду утврђени су трошкови ангажовања Вег доо Зрењанин, по уговору о пружању књиговодствених услуга, у износу од по 6.000,00 динара, на месечном нивоу, који нису намиреени.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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 истоветан са износом на крају извештајног периода.

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

09.01.2018. Одобрење трошковника за 01/2018

Дато

11.01.2018. Решење

Одобрење за исплату трошкова пописне комисије.

11.01.2018. Решење

Трошковник за 11/2017.

11.01.2018. Решење

Трошковник за 12/2017.

12.01.2018. Предлог радњи

За извештај 10-12-2018

18.01.2018. Предлог

Банкотство

23.01.2018. Предлог

Трошковник 02/2018

29.01.2018. Одобрење

2/2018

06.02.2018. Одобрење

Банкротство

13.02.2018. Прелог

03/2018

14.02.2018. Министарство финансија

Достава решења ПУ

22.02.2018. Одобрење

03/2018

23.02.2018. Решење

Банкротство

23.02.2018. Решење

За 01/2018

23.02.2018. Поднесак

Исправка решења за 02/2018

15.03.2018. Молба за одлагање рошишта

Поднета

19.03.2018. Поновљени захтев ПИО

За доставу података

21.03.2018. Исправљено решење

За 02/2018

21.03.2018. Решење

Заа 03/2018

23.03.2018. Одобрење извештај

За 10-12-2018

23.03.2018. Предлог

04/2018

24.03.2018. Предлог

За одбацивање пријаве потраживања број 4

28.03.2018. Одобрење

За 04/2018

Број предмета: 4.Ст.162/2017

Датум: 25.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2018 нт	12.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
2/2018 нт	13.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
3/2018	29.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
			Укупно: 120.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 120.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
1/2018 г	18.01.2018.	НИС	5.079,00
2/2018 г	13.02.2018.	НИС	5.079,00
35/2018	23.03.2018.	НИС	5.079,00
			Укупно: 15.237,00

Пошта и телефон			
07/2018	18.01.2018.	Телеком Србија	243,00
1/2018 т	18.01.2018.	ВИП доо	1.500,00
16/2018	13.02.2018.	Телеком Србија	162,00
2/2018 т	13.02.2018.	ВИП доо	1.500,00
33/2018	23.02.2018.	Телеком Србија	486,00
34/2018	23.03.2018.	ВИП доо	1.500,00
			Укупно: 5.391,00

Књиговодствене услуге			
1/2018 в	18.01.2018.	Веб доо Зрењанин	6.000,00
2/2018 в	13.02.2018.	Веб доо Зрењанин	6.000,00
3/2018 в	30.03.2018.	Веб доо Зрењанин	6.000,00
			Укупно: 18.000,00

Административне таксе			
АПР/2018	24.01.2018.	Агенција за привредне регистре	1.245,00
			Укупно: 1.245,00

Укупно обавезе стечајне масе:	39.873,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	159.873,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-28889-42
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-484723-86
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-251140-67

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	284,00
---------------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Укупно:	0,00
----------------	-------------

Укупни одливи:	0,00
-----------------------	-------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	284,00
---------------------------------------------	---------------