

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6 Ст 223/2019
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ALROY INVESTMENT Београд (Стари Град) - у стечају
Матични број: 20424621
Датум отварања стечајног поступка: 14.10.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић
Име и презиме стечајног управника: Бојан Шљивар
Број лиценце: 155-1614
Датум израде извештаја: 19.01.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB BANKA AD , 310-000000231342-28

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 15.10.2020. до: 31.12.2020. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан
		15.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	100.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		100.000,00

Коментар

Решењем Привредног суд Београд посл.бр 6 СТ-223/2020 од 14.10.2020.године отворен је стечаји поступак над стечајним дужником. Вредност имовине на почетку овог извештајног периода износила је 100.000 динара. Овај износ је стечајни управник унео у ЕФИ за потребе одржавања првог поверилачког рочишта јер није имао тачна сазнања колико је имовина стечајног дужника. Након добијања ЛН од стране РГЗ Србија Катастар-Гроцка увиђено је да постоји имовина која је веће вредности а које је стечајни управник унео према својој процени.Тачан износ порцене имовине за потребе продаје имовине стечајног дужника ради намираења поверилаца даће овлашћено стручно лице -проценитељ.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	1.600.000,00	1.700.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.600.000,00	1.700.000,00

Коментар

Вредност имовине на почетку овог извештајног периода износила је 100.000 динара. Након добијања ЛН од стране РГЗ Србија Катастар-Гроцка увиђено је да постоји имовина која је веће вредности па је тиме стечајни управник кориговао и увећао износ који је исти и унео према својој процени. Тачан износ порцене имовине за потребе продаје и уновчења имовине стечајног дужника а ради најповољнијег намирања свих стечајних поверилаца даће овлашћено стручно лице - проценитељ.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	1.700.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.700.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучења.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00

Коментар

Коригована је вредност имовине стечајног дужника у укупном износу од 1.700.000,00 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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	200.000,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	788.938,00	0,00	788.938,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	481.210,15		481.210,15	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	27.402,60			
Укупно	1.497.555,80	0,00	1.270.148,15	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен укупан прилив по основу камате за средства на рачуну у укупном износу од 5,05 динара. Како је закључен нови Уговор о закупу на сувојинском делу имовине стечајног дужника уз претходну сагласност сувласника фирме LADINVEST DOO на имовини стечајног дужника као и сагласност стечајног судије стечајни управник је за свој идељани део од 2/3 стечајног дужника наставио и закључио Уговор о закупу са Закупцем до 01-03-2021 године, чиме је обавезао Закупца да на име месечног износа уплаћује 4333,33 евра према средњем курсу НБС на дан фактурисања закупнине чиме је Закупац уплатио као део осигурања, да ће своје обавезе измиривати редовно у виду и погледу депозита у висини од 200.000 динара. Како је стечајни поступак отворен 14.10.2020 године чиме се наступиле последице отварања стечајног поступка према стечајном дужнику све обавезе и уговори престају, па су се тако све обавезе стечајног дужника престале да важе у погледу давања имовине у закуп. Са тим, Закупац је износ закупнине на основу већинског дела од 2/3 ALROY INVESTMENT DOO уплатио у целости за месец новембар и то у износу од 788.938,00 динара јер је за месец октобар у целости исплатио сувласнику на имовини LADINVEST DOO 1/3. Износ од 481.210,15 динара се односи на утрошак електричне енергију коју му стечајни дужник фактурише а Закупац уредно исплаћује.

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	27.402,60	0,00	0,00	27.402,60
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.402,60	0,00	0,00	27.402,60

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.727,60	2.727,60	2.258,00	469,60
2. Електрична енергија	0,00	481.210,15	0,00	0,00	481.210,15
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	9.359,75	9.359,74	3.861,72	5.498,03
5. Пошта и телефон	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
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	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	556.297,50	75.087,34	7.169,72	549.127,78

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Коментар

За извештајни период настале су стварно настале обавезе у укупном износу од 556.297,50 динара, одобрене обавезе су износиле у укупном износу од 75.087,34 динара, те плаћене обавезе су износиле у укупном износу од 7.169,72 динара док су неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле укупно 549.127,78 динара.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у погледу утврђених потраживања нити намирена поверилаца стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	15.10.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		1.497.555,80
3.	Укупан одлив		7.169,72
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2020.	1.490.386,08

Коментар

Почетно стање на рачуну је 27.402,60 динар на дан 04.11.2020 године по изводу бр 1, укупан прилив је износио по основу закупа који је износио 788.938,00 динара затим прилив по основу депозита у укупном износу од 200.000 динара на дан 21.12.2020. године по изводу бр 4, као и прилив по основу камет у укупном износу од 5,05 на дан 01.12.2020 године по изводу бр.3 што је укупно износило 1.497.555,80 динара, укупан одлив износио је 7.169,72 динара, док је крајње стање на рачуну на дан 31.12.2020 године износило 1.490.386,08 динар по изводу број 7 од 31.12.2020 године.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било орочених средстава.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	15.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета по благајни.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2. Књиговодствена ганеција Вук & Милош	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Укупно	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Коментар

У извештајном периоду је било ангажовано правно лице књиговодствена агенција као и правни заступник адвокатска канцеларија.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.290.386,08
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		200.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		1.700.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.190.386,08

Коментар

На дан 31.12.2020.године стање на рачуну стечајног дужника је 1.490.386,80 динара по изводу броју 7 од 31.12.2020.године, чиме су готовина и готовински еквиваленти износили 1.290.386,08 динара док је износ депозита износио 200.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Стечајни управник је у извештајном периоду наставио уз сагласност сувласника и стечајног судије Уговор о закупу на сусвојинском делу имовине стечајног дужника, кренуо у прикупљање понуда како би осигурао имовину од стране овлашћене осигуравајуће куће, изврши попис имовине где је то могуће јер му приликом преузимања документације није достављен нити дат било каква податак о попису имовине од стране претходног законског заступника у даљем периоду обратиће се грађевинској инспекцији како би се утврдила легалност "монтажног објекта" перионице за кола, који се налази на делу имовине у сувласништву и то на делу који је предвиђен за паркинг возила да ли поседује све потребне дозволе. Стечајни управник се обратио МУП за идентификацију места пребивалишта законског заступника, затим угашени су рачуни и отворен је нови рачун стечајног дужника. Обавештена је пореска управа, НЗС, Телеком, ЕПС и ЈКП водовод и канализације Београд о отварања стечајног поступка. Одржано је прво поверилачко рочиште у међувремену достављене су пријаве потраживања за потребе одржавања испитног рочишта. У даљем поступку стечајни управник ће осигурати имовину, обезбедити кроз ФТО објекте, и кренути у поцену имовине на делус сусвојине стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 6 Ст 223/2019

Датум: 19.01.2021.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ALROY INVESTMENT Београд (Стари Град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 15.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рачун бр 2	30.11.2020.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	788.938,00
Укупно:			788.938,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
11/2020	02.11.2020.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	481.210,15
Укупно:			481.210,15
Укупни приходи:			1.270.148,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 15.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3714508	04.11.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	27.402,60
Укупно:			27.402,60
Укупно трошкови стечајног поступка:			27.402,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
77/2020	27.10.2020.	МОСТ КЊИЖАРА	2.258,00
105-12/20	07.12.2020.	СКРИПТА ДОО	469,60
Укупно:			2.727,60
Електрична енергија			
11/2020	01.12.2020.	ЕПС СРБИЈА	481.210,15
Укупно:			481.210,15
Гориво и мазиво			
11-1/2020	17.11.2020.	Еуро петрол доо	2.000,60
4-11/2020	25.11.2020.	МАН РЕТРОЛ	1.861,12
616-12/20	02.12.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ	1.000,29
125-12/20	03.12.2020.	НИС АД	800,23
669-12/20	10.12.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ	999,50
130-12/20	11.12.2020.	НИС АД	998,24
519-12/20	23.12.2020.	ЕКО СРБИЈА	700,07
75-12/20	22.12.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ	999,70
Укупно:			9.359,75

Пошта и телефон			
110-12/20	22.12.2020.	ВИП доо	1.950,00
Укупно:			1.950,00

Платни промет			
2-11/2020	30.11.2020.	NLB BANKA AD	500,00
6-12/2020	30.12.2020.	NLB BANKA AD	50,00
7-12/2020	30.12.2020.	NLB BANKA AD	500,00
Укупно:			1.050,00

Књиговодствене услуге			
64-11/2020	23.12.2020.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
63-12/2020	30.11.2020.	Књиговодствена ганеција Вук & Милош	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31/2020	15.12.2020.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НИКОЛИЋ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			556.297,50
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			583.700,10
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
NLB BANKA AD , 310-000000231342-28

Стање на рачунима на дан 15.10.2020.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 15.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.12.2020.	NLB BANKA AD	5,05
Укупно:		5,05

Уплаћени депозити		
21.12.2020.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
21.12.2020.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	788.938,00
Укупно:		788.938,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.12.2020.	ИНТЕРЛИНК ПЛУС ДОО	481.210,15
Укупно:		481.210,15

Предујам за покретање стечаја		
04.11.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	27.402,60
Укупно:		27.402,60

Укупни приливи:		1.497.555,80
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 15.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.12.2020.	МОСТ КЊИЖАРА	2.258,00
Укупно:		2.258,00

Гориво и мазиво		
30.12.2020.	Еуро петрол доо	2.000,60
30.12.2020.	МАН PETROL	1.861,12
Укупно:		3.861,72

Платни промет		
30.12.2020.	NLB BANKA AD	500,00
30.12.2020.	NLB BANKA AD	50,00
30.12.2020.	NLB BANKA AD	500,00
Укупно:		1.050,00

Укупни одливи:		7.169,72
-----------------------	--	-----------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	1.490.386,08
---	---------------------