

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.5/21
Назив стечајног дужника: ALKZ ДОО ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 21204102
Датум отварања стечајног поступка: 26.07.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Божић
Број лиценце: 155-0238
Датум израде извештаја: 20.10.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 27.07.2021. до: 30.09.2021. године**

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

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

Имовина		На дан 27.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.807.829,35
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.807.829,35

Коментар

Почетни стечајни биланс стечајног дужника састоји се од потраживања стечајног дужника у износу од 1.807.829,35 динара.

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	1.807.829,35
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.807.829,35

Коментар

У стечајном поступку није дошло до увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине.

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	1.807.829,35
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.807.829,35

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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		
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	0,00
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	1.807.829,35

Коментар

У стечајном билансу налази се за сада само имовина коју чине потраживања стечајног дужника а у извештајном периоду није било наплате од 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
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	170.000,00		
Укупно		170.000,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи само по основу уплате предујма за покретање стечајног поступка.

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	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
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	25.000,00	50.000,00	25.000,00	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	195.000,00	50.000,00	25.000,00	170.000,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350,00	1.000,00	350,00	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	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	500,00	14.653,29	500,00	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	50.850,00	115.653,29	50.850,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду:

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајног поступка износе 195.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 25.000,00 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајне масе износе 50.850,00 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе износе 50.850,00 динара.

Редослед намирења		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 поднето је девет пријава потраживања од стране поверилаца стечајног дужника које су у фази испитивања и биће утврђене на испитном рочишту које је заказано за 26.11.2021. године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	27.07.2021.	0,00
2.	Укупан прилив		170.000,00
3.	Укупан одлив		75.850,00
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2021.	94.150,00

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника није било средстава динара.

Прилив на рачун у извештајном периоду износи 170.000,00 динара.

Одлив са рачуна у извештајном периоду износи 75.850,00 динара.

На крају извештајног периода стање на рачуну износи 94.150,00 динара.

Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	27.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема новчаних средстава у 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. SAZKU EKBI LJILJANA SIMIĆ PR	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2. LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Укупно	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Коментар

За послове у току стечајног поступка ангажовани су:

- СЗАКУ ЕКБИ УБ - за рад на ЕРС-у и информатичке услуге,
- ЉИЉАНА АВРАМОВИЋ ПР АВРАМ АКУ УБ - за књиговодствене и административно техничке услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		94.150,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.807.829,35
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.901.979,35

Коментар

Вредност имовине на крају извештајног периода износи 1.901.979,35 динара и састоји се од новчаних средстава и потраживања стечајног дужника.

Вредност имовине стечајног биланса на крају извештајног периода већа је него вредност на почетку извештајног периода.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног 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

После почетних активности које је управник обавио, наставља са редовним активностима у стечајном поступку. Уелаже напор да се стечајна маса увећа и са те стране се ангажује на омогућавању приступа залихама робе у магацину и продавници на стадиону ЈНА, наплати потраживања од дужника стечајног дужника.

Стечајни управник је присуствовао првом поверилачком рочишту одржаном 03.09.2021. године где је поднео извештај о економско финансијском стању стечајног дужника и о својим активностима. Изабран је председник скупштине поверилаца и одбор поверилаца. Стечајни управник је ангажовао сараднике и за то добио одобрење стечајног судије.

II Активности на уновчењу имовине

Активности на уновчењу имовине није било јер стечајни дужник за сада нема имовине коју би могао уновчити.

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

Активности у вези са намирењем поверилаца се одвијају само кроз могућност компензације потраживања стечајног дужника. С обзиром на околности у којима је над стечајним дужником покренут стечајни поступак, јавља се проблем у прибављању књиговодствене документације. У моменту започињања стечајног поступка стечајни дужник није имао ни пословне просторије.

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

Стечајни управник није могао извршити попис залиха робе. Малопродајни објекат у Лозници, одлуком директора друштва је затворен 30.06.2021. године а директор друштва му је саопштио да нема залиха и ако у књиговодству исказано стању залихе малопродајне робе. Управнику нису достављене пописне листе и ако су оне обавезне приликом затварања малопродајног објекта. И ако је је управник тражио да му се доставе пописне листе и из ранијег периода, није их добио. Залихе робе у огранку у Хумској не могу се утврдити јер је радња запечаћена од стране припадника ПУ за град Београд и УКП - Одељење за увиђајно оперативне послове. Роба из радње није узета од истих али је роба из магацина преузета од стране полиције. Одговорно лице каже да је роба из радње у више наврата опљачкана и да је све уредно пријављено полицији. Стечајни управник је послао обавештење Министарству унутрашњих послова као и захтев за дозволу за приступ просторијама у којима се налази роба стечајног дужника да би могао да се уради попис и преузимање робе.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника састоји се од фактурисаних обрачуна трошкова горива за коришћење сопственог возила у службене сврхе за потребе стечајног дужника:

Фактура бр.32/2021 за 08/2021 у износу од 25.000,00.

VI Остале активности

Остале активности се свде на комуникацију са ангажованим лицима, достављање документације ради израде извештаја, како оних за АЛСУ тако и књиговодствених.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника је да уз сарадњу са ангажованим лицима покуша да добије дозволу да уђе у објекат на стадиону ЈНА и попише имовину која се тамо налази у магацину и покуша на тај начин да формира стечајну масу, као и да настави са покушајима наплате од дужника.

Број предмета: Ст.5/21

Датум: 20.10.2021.

Назив стечајног дужника: ALKZ ДОО ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 27.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 27.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4009560	26.08.2021.	BANCA INTESA AD	170.000,00
			Укупно: 170.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
TR-1 32	31.08.2021.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P.	25.000,00
			Укупно: 25.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 195.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
			Укупно: 350,00
Књиговодствене услуге			
TR-2 21- RN002000009	31.08.2021.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	25.000,00
TR-3 21- RN001000069	31.08.2021.	SAZKU EKBI LJILJANA SIMIĆ PR	25.000,00
			Укупно: 50.000,00
Административне таксе			
TR-4 17-42757530	17.09.2021.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	500,00
			Укупно: 500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	50.850,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	245.850,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-3343580101886-45

Стање на рачунима на дан 27.07.2021.	0,00
---------------------------------------------	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 27.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Предујам за покретање стечаја		
26.08.2021.	BANCA INTESA AD	170.000,00
Укупно:		170.000,00

Укупни приливи:	170.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 27.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.09.2021.	ZORAN VOŽIĆ PR A.S.V.I.P.	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.09.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
16.09.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	110,00
20.09.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	40,00
Укупно:		350,00

Књиговодствене услуге		
15.09.2021.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR AVRAM AKU UB	25.000,00
15.09.2021.	SAZKU EKBI LJILJANA SIMIĆ PR	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Административне таксе		
17.09.2021.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	500,00
Укупно:		500,00

Укупни одливи:	75.850,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	94.150,00
---------------------------------------------	------------------

