

Привредни суд: Привредни суд у Зајечару
Број предмета: Ст 7/22
Назив стечајног дужника: ALLEN доо Кладово - у стечају
Матични број: 21362263
Датум отварања стечајног поступка: 22.09.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Вања Серјевић
Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић
Број лиценце: 155-1782
Датум израде извештаја: 16.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-6000001519383-27

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	341.396,57
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.103.614,18
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	6.542.250,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.987.260,75

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на крају извештајног периода на текућем рачуну.
Позиција 3 Процењени износ могуће наплате потраживања која су евидентирана у књиговодству стечајног дужника. Проценат наплате ових потраживања у стечајном поступку опредељен је на 1%. Потраживања по основу испостављених фактура за закуп.
Позиција 8 - Процењена вредност пописане опреме.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	341.396,57
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.103.614,18
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	6.542.250,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.987.260,75

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности 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	341.396,57
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.103.614,18
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	6.542.250,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.987.260,75

Коментар

У извештајном периоду није дошло до смањења вредности имовине.

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	1.103.614,18
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	6.542.250,00
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	7.645.864,18

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због продаје.

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.	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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није остварен готовински прилив.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	225.000,00	40.000,00	40.000,00	141.500,00	123.500,00
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	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
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	229.300,00	40.000,00	40.000,00	141.500,00	127.800,00

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	1.176,23	0,00	0,00	0,00	1.176,23
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	285,00	0,00	285,00	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	88.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	104.000,00
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	11.600,00	0,00	0,00	1.400,00	10.200,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	106.776,23	16.285,00	16.000,00	1.685,00	121.376,23

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у износу од 40.000,00 динара и односе се на прелиминарну награду стечајног управника. Стварно настали трошкови стечајне масе у износу од 16.285,00 динара односе се на књиговодствене услуге и платни промет.

2в // Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	249.879,36	0,00	0,00	249.879,36
3.	II исплатни ред	0,00	212.911,79	0,00	0,00	212.911,79
4.	III исплатни ред	0,00	84.910.635,18	0,00	0,00	84.910.635,18
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	85.373.426,33	0,00	0,00	85.373.426,33

Коментар

.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	341.396,57
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		143.185,00
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)	31.03.2024.	198.211,57

Коментар

1. Почетно стање на рачуну на почетку извештајног периода.
2. Укупан прилив, у извештајном периоду, на текући рачун стечајног дужника.
3. Укупан одлив, у извештајном периоду са текућег рачуна стечајног дужника.
6. Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

3б // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду нису орочавана готовинска средства код пословних банака.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Није вршено пословање путем благајне.

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.	Лидер ММСЛ	88.000,00	16.000,00	0,00	104.000,00
Укупно		88.000,00	16.000,00	0,00	104.000,00

Коментар

У току извештајног периода није било исплате накнада ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		198.211,57
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.103.614,18
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		6.542.250,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			7.844.075,75

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на крају извештајног периода на текућем рачуну.

Позиција 3 Процењени износ могуће наплате потраживања која су евидентирана у књиговодству стечајног дужника. Проценат наплате ових потраживања у стечајном поступку одређен је на 1%.Потраживања по основу испостављених фактура за закуп.

Позиција 8. Опрема- Процењена вредност покретне имовине стечајног дужника урађена од стране вештака.

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

II Активности на уновчењу имовине

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

IV Промена вредности имовине (накнадно 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: Ст 7/22

Датум: 16.04.2024.

Назив стечајног дужника: ALLEN доо Кладово - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
01/2024-ПН	31.01.2024.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	20.000,00
02/2024-ПН	29.02.2024.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	20.000,00
			Укупно: 40.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 40.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
			Укупно: 285,00
Књиговодствене услуге			
01/2024-књ.усл.	31.01.2024.	Лидер ММСЛ	8.000,00
02/2024-књ.усл.	29.02.2024.	Лидер ММСЛ	8.000,00
			Укупно: 16.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 16.285,00
			Укупни трошкови: 56.285,00

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	341.396,57
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
29.03.2024.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	20.000,00
29.03.2024.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	20.000,00
29.03.2024.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	20.000,00
29.03.2024.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	20.000,00
29.03.2024.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	20.000,00
29.03.2024.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	20.000,00
29.03.2024.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	20.000,00
29.03.2024.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	1.500,00
Укупно:		141.500,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
29.02.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
30.03.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
Укупно:		285,00

Административне таксе		
23.02.2024.	АПР Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:	143.185,00
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	198.211,57
--------------------------------------	------------

