

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 5/2024
Назив стечајног дужника: ALLFROST доо Суботица - у стечају
Матични број: 20072776
Датум отварања стечајног поступка: 04.04.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Илија Зинаић
Име и презиме стечајног управника: Богдан Јовановић
Број лиценце: 155-2041
Датум израде извештаја: 03.07.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Banka a.d. Novi Sad, 340-0001000129267-27

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 05.04.2024. до: 30.06.2024. 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 05.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	71.241,89
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	1.293.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.364.741,89

Коментар

Стечајни поступак је отворен решењем Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.5/2024 од 04.04.2024. године.

Извештај обухвата период од 05.04.2024. па до 30.06.2024. године.

Приказани почетни стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника које је приказано у извештају о економско-финансијском положају стечајног дужника сачињеног за прво поверилачко рочиште, које је одржано 30.05.2024. године.

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	71.241,89
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	1.293.500,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.364.741,89

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	71.241,89
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	1.293.500,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.364.741,89

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	39.157,01	75.000,00	35.398,90
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	1.293.500,00
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	39.157,01	75.000,00	1.328.898,90

Коментар

У извештајном периоду је дошло до промена вредности имовине у делу:

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси, која се односи на потраживања пре покретања стечајног поступка процењене ликвидационе вредности у износу од 35.842,99 динара, а која су наплаћена у износу од 75.000,00 динара из ког разлога је дошло до повећања процењене вредности имовине у износу од 39.157,01 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
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	75.000,00			
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)	308.654,00		308.654,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	30.000,00			
Укупно		413.654,00	0,00	308.654,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања из периода пре покретања стечајног поступка у износу од 75.000,00 динара.

12.Потраживања (настала у извештајном периоду)

По овом основу су у извештајном периоду наплаћена средства у укупном износу од 308.654,00 динара, и то:

- износ од 198.864,00 динара се односи на наплаћена потраживања из периода пре покретања стечајног поступка, а која нису била евидентирана у почетном економско-финансијском извештају, и
- износ од 109.790,00 динара, који се односи на грешком више islaћена средства на име прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајног управника, а која су враћена на рачун стечајног дужника.

13. Предујам за покретање стечаја

Износ од 30.000,00 динара је уплаћен по основу пренете разлике предуја трошкова за покретање стечајног поступка уплаћеног на депозитни рачун Привредног суда у Суботици.

26 // 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 предуја за покретање стечаја	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	120.000,00	35.000,00	120.000,00	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	68.125,00	43.335,00	68.125,00	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	218.125,00	78.335,00	188.125,00	30.000,00

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	1.625,00	0,00	1.625,00	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	26.520,00	26.520,00	26.520,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	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

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
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	43.145,00	41.520,00	43.145,00	0,00

Коментар

Након добијене сагласности поступајућег судије, у извештајном периоду извршена су следећа плаћања:

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника по донетом решењу суда од 17.06.2024. године у износу од 35.000,00 динара. По овом основу је грешком исплаћен износ од 120.000,00 динара, а разлика у износу од 85.000,00 динара је враћена на рачун (што је објашњено у секцији "приливи").

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 43.335,00 динара. По овом основу је грешком исплаћен износ од 68.125,00 динара, а разлика у износу од 24.790,00 динара је враћена на рачун (што је објашњено у секцији "приливи").

Обавезе стечајне масе

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.625,00 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 26.520,00 динара.

15. Књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара.

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	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 још није вршено утврђивање потраживања и обавеза стечајног дужника по истим. Испитно рочиште је заказано за 03.10.2024. године.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	05.04.2024.	0,00
2.	Укупан прилив		413.654,00
3.	Укупан одлив		231.270,00
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)	30.06.2024.	182.384,00

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући пословни рачун бр. 340-0001000129267-27 код Ерсте банк АД

Почетно стање на рачуну (1.1.2024.): 0,00 динара.

Крајње стање на рачуну (31.3.2024.): 182.384,00 динара.

36 Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема расположивих новчаних средстава за орочавање.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	05.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

Није било промена у благајни стечајног дужника.

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.	Длачић Владимир	0,00	26.520,00	26.520,00	0,00
2.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Укупно		0,00	41.520,00	41.520,00	0,00

Коментар

1.) Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.5/2024 од 13.05.2024. године одобрено је ангажовање једног лица на пословима сарадника за послове вођења ЕРС-а за месечни износ накнаде од 15.000,00 динара у нето износу, све у периоду од 01.05. до 30.09.2024. године.

По овом основу у извештајном периоду је исплаћена накнада за месец мај 2024. године.

1.) Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.5/2024 од 13.05.2024. године одобрено је ангажовање књиговодствене агенције за послове књиговодства за месечни износ накнаде од 15.000,00 динара у бруто износу, све у периоду од 01.05. до 30.09.2024. године.

По овом основу у извештајном периоду је исплаћена накнада за месец мај 2024. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		182.384,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		35.398,90
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		1.293.500,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.511.282,90

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода, 30.06.2024.године, се састоји од:

- Новчана средства на текућем пословном рачуну у износу од 182.384,00 динара.
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси, процењене ликвидационе вредности у износу од 35.398,90 динара.
- Непокретности процењене ликвидационе вредности у износу од 1.293.500,00 динара.

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:

- Одбору поверилаца
- Стечајном судији
- 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 спровео редовне активности:

- отварање рачуна,
- слање обавештање о отварању стечаја и позив дужницима за измирење обавеза
- подношење ванредног финансијског извештаја и др.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности по овом основу.

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

У извештајном периоду није било активности по овом основу.

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

У извештајном периоду није било активности по овом основу.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајном управнику је исплаћена накнада трошкова у износу од 43.335,00 динара.

VI Остале активности

- Израда ЕФИ за потребе одржавања првог поверилачког рочишта дана 30.05.2024. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Обрада пријава потраживања за испитно рочиште, које је заказано за 03.10.2024. године

Број предмета: Ст. 5/2024

Датум: 03.07.2024.

Назив стечајног дужника: ALLFROST доо Суботица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 05.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
00 04-2024	16.05.2024.	KONUS GLORIJA DOO Beograd	39.000,00
181-21/9	27.05.2024.	ФУТУРА ДОО ФЕКЕТИЋ	120.864,00
5-2024	06.06.2024.	KONUS GLORIJA DOO Beograd	39.000,00
17-28-31/05	27.06.2024.	Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, СУБОТИЦА	109.790,00
Укупно:			308.654,00
Укупни приходи:			308.654,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 05.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4684680	09.05.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
280524	28.05.2024.	Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, СУБОТИЦА	60.000,00
9/2024	31.05.2024.	Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, СУБОТИЦА	60.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
8/2024	10.05.2024.	Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, СУБОТИЦА	24.790,00
170524	17.05.2024.	Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, СУБОТИЦА	24.790,00
ФА 20/24	18.06.2024.	Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, СУБОТИЦА	18.545,00
Укупно:			68.125,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			218.125,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2024.	Erste Banka a.d. Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2024.	Erste Banka a.d. Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2024.	Erste Banka a.d. Novi Sad	65,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Erste Banka a.d. Novi Sad	565,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2024.	Erste Banka a.d. Novi Sad	165,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2024.	Erste Banka a.d. Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2024.	Erste Banka a.d. Novi Sad	500,00
Укупно:			1.625,00

Бруто зараде по уговору о делу			
9891000000050757169	24.06.2024.	Длачић Владимир	26.520,00
Укупно:			26.520,00

Књиговодствене услуге			
FT24170QT43J	18.06.2024.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			43.145,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			261.270,00
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Erste Banka a.d. Novi Sad, 340-0001000129267-27

Стање на рачунима на дан 05.04.2024.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА
за период од: 05.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Наплата потраживања		
21.06.2024.	ВИВА НАТУРА ПЛУС ДОО СУБОТИЦА	40.000,00
25.06.2024.	ВИВА НАТУРА ПЛУС ДОО СУБОТИЦА	35.000,00
Укупно:		75.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.05.2024.	KONUS GLORIJA DOO Beograd	39.000,00
27.05.2024.	ФУТУРА ДОО ФЕКЕТИЋ	120.864,00
06.06.2024.	KONUS GLORIJA DOO Beograd	39.000,00
27.06.2024.	Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, Суботица	109.790,00
Укупно:		308.654,00

Предујам за покретање стечаја		
09.05.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни приливи:			413.654,00
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 05.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
28.05.2024.	Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, Суботица	60.000,00
31.05.2024.	Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, Суботица	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.05.2024.	Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, Суботица	24.790,00
17.05.2024.	Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, Суботица	24.790,00
18.06.2024.	Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, Суботица	18.545,00
Укупно:		68.125,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.05.2024.	Erste Banka a.d. Novi Sad	65,00
17.05.2024.	Erste Banka a.d. Novi Sad	65,00
28.05.2024.	Erste Banka a.d. Novi Sad	65,00
31.05.2024.	Erste Banka a.d. Novi Sad	565,00
18.06.2024.	Erste Banka a.d. Novi Sad	165,00
24.06.2024.	Erste Banka a.d. Novi Sad	200,00
30.06.2024.	Erste Banka a.d. Novi Sad	500,00
Укупно:		1.625,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.06.2024.	Длачић Владимир	26.520,00
Укупно:		26.520,00

Књиговодствене услуге		
18.06.2024.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни одливи:		231.270,00
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	182.384,00
--------------------------------------	------------

