

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.303/2011

Датум израде извештаја: 13.01.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ АЛСТАР
ПРИВАТНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА
ВЕЛИКО И МАЛО, ЕХПОРТ-ИМПОРТ БАЧКА ТОПОЛА,
ГЛАВНА 55А

Матични број: 08732230

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевић

Број лиценце: 155-0354

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Addiko Bank A.D.- Beograd, 165-25012-87

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.634.983,31
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	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.634.983,31

Коментар

Почетни биланс на дан 01.10.2020. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2020. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.634.983,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.634.983,31

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

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	2.634.983,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.634.983,31

Коментар

У извештајном периоду није било евидентираних умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења 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
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

У извештајном периоду нису евидентирани приливи на пословни текући рачун стечајног дужника.

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	5.070.000,00	0,00	0,00	0,00	5.070.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.190.000,00	0,00	0,00	0,00	5.190.000,00

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	0,00	3.223,20	3.223,20	3.223,20	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	13.156,00	13.156,00	13.156,00	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	2.000,00	1.610,00	1.610,00	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	315.000,00	0,00	45.000,00	0,00	360.000,00
16. Књиговодствене услуге	6.000,00	15.000,00	9.000,00	15.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	513.000,00	33.379,20	71.989,20	32.989,20	552.000,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.303/2011 од 02.12.2020. године одобрена је исплата трошкова у износу од 33.379,20 динара.

Стварно настали трошкови

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.223,20 динара се односи на трошак набавке канцеларијског материјала.
4. Гориво и мазиво у износу од 13.156,00 динара се односи на трошак горива стечајног управника за извештајни период.

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
--------------	---	--	--	--	---

8. Трошкови платног промета у износу од 1.610,00 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 45.000,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду, и то на пословима административног-техничког сарадника у месечном нето износу од 15.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге у износу од 9.000,00 динара се односе на накнаду за извештајни период за ангажовану књиговодствену агенцију.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Плаћен је трошак набавке канцеларијског материјала у износу од 3.223,20 динара.

4. Исплаћен је трошак горива у износу од 13.156,00 динара, који се односи на трошак горива стечајног управника за овај и претходни извештајни период.

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.610,00 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.

16. Плаћен је трошак ангажовања књиговодствене агенције за период од јула до новембра 2020. године у износу од 15.000,00 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	273.021,74	0,00	0,00	273.021,74
3. II исплатни ред	209.447,76	0,00	0,00	209.447,76
4. III исплатни ред	2.167.866.225,90	0,00	0,00	2.167.866.225,90
5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.168.348.695,40	0,00	0,00	2.168.348.695,40

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	2.634.983,31
2.	Укупан прилив		-13.156,00
3.	Укупан одлив		19.833,20
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)	31.12.2020.	2.601.994,11

Коментар

У току извештајног периода промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 165-25012-87, отвореног код Addiko bank ad Београд, филијала Суботица.

Стање на рачуну на дан 31.12.2020. године износи 2.601.994,11 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		13.156,00
3.	Укупан одлив		13.156,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 13.156,00,00 динара, који представља :

- плаћање трошкова горива у извештајном периоду у износу од 13.156,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојан Стојановић	0,00
2.	CONFIDENT DOO	15.000,00
Укупно		15.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било новоангажованих лица у стечајном поступку.

- у стечајном поступку је на пословима административног радника и ЕРС асистента ангажован Бојан Стојановић, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

По овом основу у извештајном периоду нису вршене исплате.

- привредном друштву Confident doo из Суботице, које је ангажовано за пружање књиговодствених услуга, за израду финансијских извештаја (почетног стечајног биланса и годишњих извештаја), вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, за послове обраде и сређивања књиговодствене документације и других књиговодствених и оперативних послова по налогу стечајног управника, уз месечну бруто надокнаду у износу од 3.000,00 динара.

По овом основу у извештајном периоду је извршена исплата за период од јула до новембра 2020. године у укупном износу од 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.601.994,11
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		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.601.994,11

Коментар

Стечајни биланс на крају периода 31.12.2020. године чине:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.601.994,11 динара чине средства на текућем рачуну број рачуна 165-25012-87, отвореног код Addiko bank ad Београд, филијала Суботица.

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

15.10.2020. Периодични извештај

17.07.2020. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07. - 30.09.2020. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији

30.10.2020. РФ ПИО

Упућен одговор на допис РФ ПИО филијала Суботица, везано за бивше запослене : Данило Прелић и Милорад Бауков.

03.12.2020. Нацрт Решења за главну деобу

Стечајни управник је у складу са Закључком ПС Суботица од 28.08.2020. године, израдио и доставио суду Нацрт решења за главну деобу.

Број предмета: Ст.303/2011

Датум: 13.01.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ АЛСТАР
ПРИВАТНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА
ВЕЛИКО И МАЛО, ЕХПОРТ-ИМПОРТ БАЧКА ТОПОЛА,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
100186202070032 7	25.11.2020.	Панонија-Промет ДОО	3.223,20
			Укупно:
			3.223,20
Гориво и мазиво			
2619090	18.11.2020.	НИС а.д. Нови Сад	6.356,00
2151235	01.12.2020.	НИС а.д. Нови Сад	6.800,00
			Укупно:
			13.156,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Addiko Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2020.	Addiko Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Addiko Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2020.	Addiko Bank A.D.- Beograd	410,00
			Укупно:
			1.610,00
Бруто зараде по уговору о делу			
10/2020-адм	01.10.2020.	Стојановић Бојан	15.000,00
11/2020	04.11.2020.	Стојановић Бојан	15.000,00
12/2020	01.12.2020.	Стојановић Бојан	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Књиговодствене услуге			
10-2020/књ	01.10.2020.	Confident doo	3.000,00
11-2020	04.11.2020.	Confident doo	3.000,00
12-2020	01.12.2020.	Confident doo	3.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	9.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	71.989,20
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	71.989,20
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Addiko Bank A.D.- Beograd, 165-25012-87

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	2.634.983,31
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.12.2020.	Панонија-Промет ДОО	3.223,20
Укупно:		3.223,20

Гориво и мазиво		
04.12.2020.	НИС а.д. Нови Сад	6.356,00
04.12.2020.	НИС а.д. Нови Сад	6.800,00
Укупно:		13.156,00

Платни промет		
01.10.2020.	Addiko Bank A.D.- Beograd	400,00
01.11.2020.	Addiko Bank A.D.- Beograd	400,00
01.12.2020.	Addiko Bank A.D.- Beograd	400,00
04.12.2020.	Addiko Bank A.D.- Beograd	410,00
Укупно:		1.610,00

Књиговодствене услуге		
04.12.2020.	Confident doo	3.000,00
04.12.2020.	Confident doo	3.000,00
04.12.2020.	Confident doo	3.000,00
04.12.2020.	Confident doo	3.000,00
04.12.2020.	Confident doo	3.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни одливи:	32.989,20
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	2.601.994,11
---	---------------------

