

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. СТ-118/2014

Датум израде извештаја: 18.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И
УСЛУГЕ ALSTAR DISTRIBUTION ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)
- У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20348151

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Милева Кнежевић

Број лиценце: 155-0709

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-23449-50

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	34.942.438,81
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	27.280,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		34.970.718,81

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.942.438,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	27.280,00
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	1.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	34.970.718,81

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	34.942.438,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	27.280,00
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	1.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	34.970.718,81

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	27.280,00
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	1.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	28.280,00

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	373.657,54			
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		373.657,54	0,00	0,00	0,00

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	883.095,00	0,00	0,00	883.095,00
2.	Судски трошкови	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	9.817,61	90.000,00	23.219,32	9.582,64
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	892.912,61	405.000,00	323.219,32	323.454,29	892.677,64

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	45.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	9.965,51	30.000,00	0,00	9.965,51
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	1.160,00	1.160,00	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	632.912,00	221.608,00	189.873,00	0,00	822.785,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	149.992,00	150.000,00	49.992,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	150.000,00	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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	712.877,51	701.608,00	371.025,00	171.160,00	912.742,51

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	34.942.438,81
2.	Укупан прилив		373.657,54
3.	Укупан одлив		494.614,29
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)	30.09.2016.	34.821.482,06

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Нада Пољаковић	0,00
2.	Јасмин Ђукић	0,00
3.	Дијана Радовић	0,00
Укупно		0,00

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		34.821.482,06
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		27.280,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		34.849.762,06

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

13.07.2016. Telekom Srbija a.d. Beograd, Takovska br. 10 - Predlog za izvršenje na sredstvima stečajnog dužnika

13.07.2016. Zaključak o izvršenju br. I.IVK- 308/2015 od 21.06.2016. -Izvršitelj Boris Papić-

18.07.2016. Izveštaj punomoćnika stečajnog dužnika o preduzetim pravnim radnjama

19.07.2016. Izveštaj Odboru poverilaca o toku stečajnog postupka i stanju stečajne mase

19.07.2016. Izveštaj stečajnom sudiji o toku stečajnog postupka i stanju stečajne mase

19.07.2016. Zahtev Privrednom sudu za otklanjanje nepravilnosti po predmet br. I.IVK-308/2015

21.07.2016. Zahtev INEX UZOR AD NEGOTIN za vanredno usaglašavanje knjigovodstvenog stanja

28.07.2016. Predlog troškova stečajnog postupka za septembar 2016

04.08.2016. Rešenje stečajnog sudije o troškovima za septembar 2016

25.08.2016. Obaveštenje stečajnog poverioca "PRVI FAKTOR-FAKTORING" da je podneo razlučni prijave

Obaveštenje PRVOG FAKTORA FAKTORING da je podneo razlučne prijave za potraživanja uza koja mu stečajni dužnik jemči po osnovu ugovora o jemstvu, i to preduzećima:

Beohemija doo - ST 62/2016 - Privredni sud Beograd

Beohemija INFem doo St-9/2016- Privredni sud Zrenjanin

DAHLIA doo St-176/2013- Privredni sud Beograd

02.09.2016. Obaveštenje o založnom pravu založnog poverioca A FAKOR FAKTORING o prenosu potraživanja na Abanka DD

Obaveštenje Afaktor doo Ljubljana o prenosu potraživanja po Ugovoru o dugoročnom kreditu od 07.09.2012. i Ugovoru o dugoročnom kreditu od 19.02.2015. godine na "sticaoca" Abanka DD, Ljubljana, Slovenska c. 58

02.09.2016. Banka Poštanska štedionica izvršni poverilac prema AQUA COM- Zaključak Izvršitelja Dragane Stojkov I.IV 5216

07.09.2016. JUBMES banka - Obaveštenje o podnetoj prijavi potraživanja Beohemiji Inhem

08.09.2016. ABANKA dd Ljubljana - Obaveštenje o založnom potraživanju

08.09.2016. Podnesak stečajnog dužnika izvršitelju Dragani Stojkov

Izjašnjenje stečajnog upravnika Alstar-a o premetu liv 52/16

09.09.2016. Dostavljanje izjašnjenja stečajnog upravnika po predmetu I.lv. 52/16 stečajnom sudiji

15.09.2016. Predlog troškova stečajnog postupka za oktobar 2016

Број предмета: 2. СТ-118/2014

Датум: 18.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ALSTAR DISTRIBUTION ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
13/2016	19.07.2016.	Кнежевић Милева	100.000,00
14/2016	23.08.2016.	Кнежевић Милева	100.000,00
16/2016	23.09.2016.	Кнежевић Милева	100.000,00
			Укупно: 300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
13/2016/2	31.07.2016.	Кнежевић Милева	7.824,22
15/2016 м	31.08.2016.	Кнежевић Милева	5.812,46
17/2016	30.09.2016.	Кнежевић Милева	9.582,64
			Укупно: 23.219,32
			Укупно трошкови стечајног поступка: 323.219,32

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			1.160,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7/уг/2016 н	25.07.2016.	Poljaković Nada	39.557,00
7/уг/2016 ј	25.07.2016.	Đukić Jasmin	23.734,00
8/уг/2016 н	25.08.2016.	Poljaković Nada	39.557,00
8/уг/2016 ј	25.08.2016.	Đukić Jasmin	23.734,00
9/уг/2016 ј	26.09.2016.	Đukić Jasmin	23.734,00
9/уг/2016 н	26.09.2016.	Poljaković Nada	39.557,00
Укупно:			189.873,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Ф 040/290216/7	26.07.2016.	DEMECO	50.000,00
77-16	23.08.2016.	MAJKIĆ & MAJKIĆ advokatska kancelarija	50.000,00
9/86-16	28.09.2016.	MAJKIĆ & MAJKIĆ advokatska kancelarija	49.992,00
Укупно:			149.992,00

Остали трошкови стечајне масе			
62/2016	18.07.2016.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
70/2016	08.08.2016.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
82/2016	09.09.2016.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			371.025,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			694.244,32
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **34.942.438,81**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	121.990,28
02.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	125.856,62
02.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	125.810,64
Укупно:		373.657,54

Укупни приливи:		373.657,54
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.07.2016.	Кнежевић Милева	100.000,00
25.08.2016.	Кнежевић Милева	100.000,00
23.09.2016.	Кнежевић Милева	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.07.2016.	Кнежевић Милева	9.817,61
04.08.2016.	Кнежевић Милева	7.824,22
19.09.2016.	Кнежевић Милева	5.812,46
Укупно:		23.454,29

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
12.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
19.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	100,00
27.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
29.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	220,00
04.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
25.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	100,00
31.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	240,00
06.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
19.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
23.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	100,00
28.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
30.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		1.160,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2016.	MAJKIĆ & MAJKIĆ advokatska kancelarija	50.000,00
27.07.2016.	DEMECO	50.000,00
06.09.2016.	MAJKIĆ & MAJKIĆ advokatska kancelarija	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.08.2016.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
28.09.2016.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:	494.614,29
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	34.821.482,06
---	----------------------