

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 22. Ст.4292/2010

Датум израде извештаја: 20.07.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ALSTE ДОО БЕОГРАД,
ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 103

Матични број: 17148273

Име и презиме стечајног судије: Зорица Туцаков

Име и презиме стечајног управника: Стојан Вукотић

Број лиценце: 155-0104

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.665.320,79
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	2.104.852,10
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	18.350.663,19
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.120.836,08

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.665.320,79
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	2.104.852,10
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	18.350.663,19
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.120.836,08

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	4.665.320,79
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	2.104.852,10
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	18.350.663,19
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.120.836,08

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	2.104.852,10
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	18.350.663,19
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	20.455.515,29

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	17.125,35			
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		17.125,35	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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

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	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
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	11.033,68	14.592,98	7.179,07	18.212,75
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	848,47	848,47	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	240.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.584,00	79.584,00	24.000,00	79.584,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	391.617,68	334.176,98	42.027,54	275.432,47	158.212,75

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	4.337,47	0,00	0,00	4.337,47
4. III исплатни ред	8.673.596,90	0,00	0,00	8.673.596,90
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	8.677.934,37	0,00	0,00	8.677.934,37

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	4.665.320,79
2. Укупан прилив		17.125,35
3. Укупан одлив		275.432,47
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)	30.06.2015.	4.407.013,67

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Emil Janosi	30.000,00
2.	IMI doo	150.000,00
Укупно		180.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.407.013,67
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		2.104.852,10
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		18.350.663,19
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		24.862.528,96

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

05.05.2015. Prodaja imovine

Održana prodaja imovine putem prikupljanja pisanih ponuda. Za ovu prodaju nije bilo zainteresovanih kupaca stoga stečajni upravnik priprema ponovnu prodaju koja će biti objavljena u narednom kvartalu.

Број предмета: 22. Ст.4292/2010

Датум: 20.07.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ALSTE ДОО БЕОГРАД,
ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 103

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стегајне масе			
Kancelarijski materijal			
244	01.04.2015.	IVADJO	10.000,00
			Укупно: 10.000,00
Gorivo i mazivo			
469444	01.04.2015.	Knez petrol	7.179,07
			Укупно: 7.179,07
Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	423,47
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
			Укупно: 848,47
Troškovi oglašavanja			
003	01.04.2015.	Naše novine doo	24.000,00
			Укупно: 24.000,00
			Укупно обавезе стегајне масе: 42.027,54
			Укупни трошкови: 42.027,54

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 4.665.320,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода Налогодавац Износ

Kamate i drugi finansijski prihodi		
01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.594,53
04.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.212,22
01.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.318,60
Укупно:		17.125,35

Укупни приливи: 17.125,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Kancelarijski materijal		
04.05.2015.	IVADJO	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Platni promet		
01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	423,47
05.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
01.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		848,47

Premija dodatnog osiguranja st. upravnika		
30.04.2015.	Вукотић Стојан	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Veštačenja i procene		
30.04.2015.	Janoši Emil	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Knjigovodstvene usluge		
30.04.2015.	IMI	120.000,00
30.04.2015.	IMI	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Troškovi oglašavanja		
30.04.2015.	ECOPRINT doo	25.824,00
30.04.2015.	DAN GRAF doo	29.760,00
30.04.2015.	Naše novine doo	24.000,00
Укупно:		79.584,00

Укупни одливи: 275.432,47

Стање на рачунима на дан 30.06.2015. 4.407.013,67

