

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.4292/2010

Датум израде извештаја: 17.07.2018.

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

Матични број: 17148273

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Владимир Пауновић

Број лиценце: 155-0488

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.692.172,03
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.797.024,13</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.692.172,03
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>6.797.024,13</b>

**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	4.692.172,03
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>6.797.024,13</b>

**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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.852,10</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак 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	11.424,55			
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		11.424,55	0,00	0,00	0,00

### 2б // Списак 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Накнада трошкова стечајног управника	25.917,75	60.000,00	0,00	3.917,75	22.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	25.917,75	120.000,00	0,00	3.917,75	22.000,00	

#### 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	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	18.212,75	30.000,00	0,00	0,00	18.212,75
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	9.000,00	1.100,00	1.100,00	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	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	430.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	430.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	40.006,17	60.000,00	0,00	0,00	40.006,17
25. Тарифа АЛСУ	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.038.218,92</b>	<b>723.000,00</b>	<b>571.100,00</b>	<b>571.100,00</b>	<b>1.038.218,92</b>

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	31.660.756,92	0,00	0,00	31.660.756,92
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>31.665.094,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.665.094,39</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	4.692.172,03
2. Укупан прилив		11.424,55
3. Укупан одлив		575.017,75
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)	30.06.2018.	4.128.578,83

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Одета Миленов	150.000,00
2.	Војислав Балугџић	150.000,00
3.	Горана Миленов	150.000,00
<b>Укупно</b>		<b>450.000,00</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.128.578,83
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.233.430,93</b>

## 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

**20.04.2018. Квартални извештај**

Урађен и предат квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, за први квартал 2018. године.

**22.06.2018. Анализа пословне документације**

У предметном тромесечном периоду, детаљно је анализирана преузета пословна документација стечајног дужника у циљу сагледавања могућности за увећање стечајне масе.

**27.06.2018. Промена података у Пореској управи**

Приликом предаје пореског биланса за 2017. годину, стечајни управник је утврдио да нису извршене све промене које се тичу стечајног дужника па је након разговора за пореским инспектором поднет захтев за промену података уписаних у евиденцију Пореске управе везаних за стечајног дужника.

Број предмета: З. Ст.4292/2010

Датум: 17.07.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	160,00
			<b>Укупно: 1.100,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2018	10.04.2018.	ПР Војислав Балугџић	50.000,00
7/1/2018	10.04.2018.	ПР Горана Миленов	50.000,00
6/2018	10.04.2018.	ПР Одета Миленов	50.000,00
5/2018	11.05.2018.	ПР Одета Миленов	50.000,00
5-1/2018	11.05.2018.	ПР Војислав Балугџић	50.000,00
5-2/2018	11.05.2018.	ПР Горана Миленов	50.000,00
6-0/2018	26.06.2018.	ПР Одета Миленов	50.000,00
6-1/2108	26.06.2018.	ПР Војислав Балугџић	50.000,00
6-2/2018	26.06.2018.	ПР Горана Миленов	50.000,00
			<b>Укупно: 450.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
4-4/2018	10.04.2018.	Сабра конто доо	20.000,00
5-4/2018	11.05.2018.	Сабра конто доо	20.000,00
6-4/2018	26.06.2018.	Сабра конто доо	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2018	10.04.2018.	Адвокат Иван Вукоје	20.000,00
53/2018	11.05.2018.	Адвокат Иван Вукоје	20.000,00
61/2018	26.06.2018.	Адвокат Иван Вукоје	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>571.100,00</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>571.100,00</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2403240101039-03

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>	<b>4.692.172,03</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.993,71
03.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.730,84
01.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.424,55</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>11.424,55</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.04.2018.	Пауновић Владимир	3.917,75
<b>Укупно:</b>		<b>3.917,75</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
11.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
03.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	160,00
01.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
27.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	160,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.100,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.04.2018.	ПР Горана Миленов	50.000,00
10.04.2018.	ПР Војислав Балугџић	50.000,00
10.04.2018.	ПР Одета Миленов	50.000,00
11.05.2018.	ПР Одета Миленов	50.000,00
11.05.2018.	ПР Војислав Балугџић	50.000,00



<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
11.05.2018.	ПР Горана Миленов	50.000,00
26.06.2018.	ПР Одета Миленов	50.000,00
26.06.2018.	ПР Војислав Балугџић	50.000,00
26.06.2018.	ПР Горана Миленов	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>450.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
10.04.2018.	Сабра конто доо	20.000,00
11.05.2018.	Сабра конто доо	20.000,00
26.06.2018.	Сабра конто доо	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
10.04.2018.	Адвокат Иван Вукоје	20.000,00
11.05.2018.	Адвокат Иван Вукоје	20.000,00
26.06.2018.	Адвокат Иван Вукоје	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>575.017,75</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>4.128.578,83</b>
---	---------------------