

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.4292/2010

Датум израде извештаја: 19.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.870.316,85
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
Укупно без депозита		4.975.168,95

Коментар

Приказано је стање на почетку извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.870.316,85
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
Укупно		0,00	4.975.168,95

Коментар

Није било промена.

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	2.870.316,85
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
Укупно		0,00	4.975.168,95

Коментар

Није било промена.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	2.104.852,10
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.104.852,10

Коментар

Није било промена.

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	1.783,10			
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		1.783,10	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварен је финансијски прилив по основу орочених средстава по виђењу.

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	0,00
2. Судски трошкови	281.910,00	900.000,00	0,00	0,00	281.910,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	42.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	42.000,00
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	323.910,00	1.020.000,00	60.000,00	60.000,00	323.910,00

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	15.000,00	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	29.014,75	60.000,00	41.909,00	41.651,00	29.272,75
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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	876,95	876,95	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16. Књиговодствене услуге	510.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	530.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	320.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	380.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	90.000,00	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	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
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.749.020,92	414.000,00	162.785,95	82.527,95	1.829.278,92

Коментар

Дата је спецификација одобрених, стварно насталих и исплаћених трошкова у овом извештајном периоду.

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	
Укупно без депозита	31.665.094,39	0,00	0,00	31.665.094,39

Коментар

Није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	2.870.316,85
2.	Укупан прилив		1.783,10
3.	Укупан одлив		142.527,95
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)	30.09.2020.	2.729.572,00

Коментар

Приказано је стање на пословним рачунима стечајног дужника.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.729.572,00
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
Укупно без депозита		4.834.424,10

Коментар

Приказано је стање на крају извештајног периода.

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

20.07.2020. Квартални извештај

Урађен и експедован квартални извештај о стању стечајне масе и току стечајног поступка стечајног дужника за други квартал 2020. године.

21.09.2020. Састанак са адвокатом

Одржан састанак са ангажованим адвокатом у циљу сагледавања могућности за окончање овог стечајног поступка.

Број предмета: З. Ст.4292/2010

Датум: 19.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
25/2020	31.07.2020.	Пауновић Владимир	20.000,00
029/2020	31.08.2020.	Пауновић Владимир	20.000,00
32/2020	30.09.2020.	Пауновић Владимир	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
131319	19.07.2020.	Еуро петрол доо	5.334,00
3100034	22.07.2020.	НИС а.д. Нови Сад	5.807,00
2011034	01.08.2020.	НИС а.д. Нови Сад	5.300,00
131476	08.08.2020.	Еуро петрол доо	6.110,00
131523	14.08.2020.	Еуро петрол доо	3.198,00
60207	31.08.2020.	Еуро петрол доо	5.100,00
1681666	07.09.2020.	Еуро петрол доо	5.837,00
0131801	18.09.2020.	Еуро петрол доо	5.223,00
			Укупно: 41.909,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	104,41
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	243,42
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	57,92
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45,30
Укупно:			876,95

Књиговодствене услуге			
7-4/2020	31.07.2020.	Сабра конто доо	20.000,00
8-4/2020	31.08.2020.	Сабра конто доо	20.000,00
9-4/2020	30.09.2020.	Сабра конто доо	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
96/2020	31.07.2020.	Адвокат Иван Вукоје	20.000,00
108/2020	31.08.2020.	Адвокат Иван Вукоје	20.000,00
120/2020	30.09.2020.	Адвокат Иван Вукоје	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 162.785,95

Укупни трошкови: 222.785,95

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 2.870.316,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	598,24
03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	598,39
02.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	586,47
Укупно:		1.783,10

Укупни приливи: 1.783,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2020.	Пауновић Владимир	20.000,00
20.08.2020.	Пауновић Владимир	20.000,00
07.09.2020.	Пауновић Владимир	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
14.07.2020.	Еуро петрол доо	5.460,00
14.07.2020.	Еуро петрол доо	5.342,00
31.07.2020.	Еуро петрол доо	5.334,00
31.07.2020.	НИС а.д. Нови Сад	5.807,00
04.08.2020.	НИС а.д. Нови Сад	5.300,00
20.08.2020.	Еуро петрол доо	6.110,00
20.08.2020.	Еуро петрол доо	3.198,00
07.09.2020.	Еуро петрол доо	5.100,00
Укупно:		41.651,00

Платни промет		
01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
15.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	104,41
03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	243,42
05.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,90
21.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	57,92
01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
08.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	45,30
Укупно:		876,95

Књиговодствене услуге		
14.07.2020.	Сабра конто доо	20.000,00
14.07.2020.	Сабра конто доо	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни одливи:		142.527,95
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		2.729.572,00
---	--	---------------------