

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.4292/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2023.

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: Драги Стевановић

Број лиценце: dragi.stevanovic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka 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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.150.213,50
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>3.255.065,60</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода износи 3.255.065,60 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.150.213,50
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	18.518.563,80	18.518.563,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>18.518.563,80</b>	<b>21.773.629,40</b>

**Коментар**

До повећања имовине на позицији Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства је дошло евидентирањем непокретности- стан и гаражно место КО Вождовац, уписани у ЛН 4179, на основу процене израђене 30.08.2023. године.

**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	1.150.213,50
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	2.104.852,10	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	18.518.563,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.104.852,10</b>	<b>19.668.777,30</b>

**Коментар**

Према подацима ЦРХОВ-а умањује се ушешће јер нема акцијског капитала.

**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	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	18.518.563,80
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.518.563,80</b>

**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	1.427,17			
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			
<b>Укупно</b>		<b>1.427,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Приливи у извештајном периоду износе:

Камате и други финансијски приходи износе 955,56 динара.

### 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	0,00	24.603,00	17.931,00	288.582,00
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	82.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	142.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>363.910,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>84.603,00</b>	<b>17.931,00</b>	<b>430.582,00</b>

### 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	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	18.212,75
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	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	1.000,00	1.000,00	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	390.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	480.000,00
16. Књиговодствене услуге	635.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	680.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	600.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	640.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	40.006,17	0,00	9.400,00	9.400,00	40.006,17
25. Тарифа АЛСУ	50.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.243.218,92</b>	<b>368.000,00</b>	<b>225.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>2.458.218,92</b>

#### Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови :

Судски трошкови у износу од 24.603,00 динара

Накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара

Платни промет

Бруто зараде по уговору о делу у износу од 90.000,00 динара за два ангажована лица.

. Књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара

Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 40.000,00 динара( евидентиран рачун из 2021. године.)

. Остали трошкови стечајне масе у износу од 9.400,00 динара

Тарифа Алсу у износу од 40.000,00 динара, по опомени.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

## 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>

### Коментар

У извештајном периоду нје било промена.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	1.150.213,50
2.	Укупан прилив		1.427,17
3.	Укупан одлив		28.331,00
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)	30.09.2023.	1.123.309,67

### Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 1.150.213,50 динара  
Укупан прилив износи 955,56 динара, одлив 28.131,00 динара  
Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 1.123.038,06 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду нје било промена.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.123.309,67
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		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		18.518.563,80
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.641.873,47</b>

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 19.641.601,86 динара.

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

##### 01.09.2023. Процена вредности

Procena dostavljena izveštajem o proceni 01.09.23. godine. Procenjena vrednost uneta u ers kao povećanje vrednosti imovine po procenjenoj vrednosti

##### 30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Redovne aktivnosti na sastavljanju i prikupljanju podataka za iskazivanje stanja stečajnog postupka i stanja stečajne mase.

Број предмета: З. Ст.4292/2010

Датум: 20.10.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
PN999 2023 0032742343P-D	10.07.2023.	Привредни суд у Београду	9.355,50
PN999 2023 0032742345P	10.07.2023.	Привредни суд у Београду	8.575,50
такса на жалбу протв Пресуде	30.09.2023.	Привредни суд у Београду	6.672,00
			<b>Укупно: 24.603,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07-2023 нт	31.07.2023.	Стевановић Драги	20.000,00
08-2023 нт	31.08.2023.	Стевановић Драги	20.000,00
09-2023 nt	30.09.2023.	Стевановић Драги	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 84.603,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>1.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2023 рм	31.07.2023.	Милосављевић Радица	15.000,00
07-2023 мм	31.07.2023.	Манојловић Маја	15.000,00
08-2023 мр	31.08.2023.	Милосављевић Радица	15.000,00
08-2023 мм	31.08.2023.	Манојловић Маја	15.000,00
09-2023 мр	30.09.2023.	Милосављевић Радица	15.000,00
09-2023 мм	30.09.2023.	Манојловић Маја	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
07-2023 логистик	31.07.2023.	ЛОГИСИК ДС З д.о.о.	15.000,00
08-2023 логистик	31.08.2023.	ЛОГИСИК ДС З д.о.о.	15.000,00
09-2023 логистик	30.09.2023.	ЛОГИСИК ДС З д.о.о.	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09-2023	30.09.2023.	Адвокат Иван Вукоје	20.000,00
A1/23	30.09.2023.	Адвокат Иван Вукоје	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
RAUČN SEKTORA ZA PRINUDNU NAPLATU	10.07.2023.	Народна банка Србије	9.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.400,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/19- 5381/2023	30.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>225.400,00</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>310.003,00</b>
-------------------------	-------------------



Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	1.150.213,50
--------------------------------------	--------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	479,41
01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	476,15
01.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	471,61
<b>Укупно:</b>		<b>1.427,17</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.427,17</b>
------------------------	-----------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.07.2023.	Привредни суд у Београду	9.355,50
10.07.2023.	Привредни суд у Београду	8.575,50
<b>Укупно:</b>		<b>17.931,00</b>

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
11.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.07.2023.	Народна банка Србије	9.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.400,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>28.331,00</b>
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	1.123.309,67
--------------------------------------	--------------

