

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст.281/2012

Датум израде извештаја: 15.01.2015.

Назив стечајног дужника: АЛПИС ПЛУС друштво са ограниченом одговорношћу за производњу алкохола Београд (Савски Венац)

Матични број: 20552107

Име и презиме стечајног судије: Гордана Ратковић

Име и презиме стечајног управника: Андреја Божић

Број лиценце: рабу0510

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-371497-18

2) ALPHA BANK, 180-1051210040417-93

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	772.880,82
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	17.730.808,29
5.	Потраживања	8.611.846,19
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	600.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		30.715.535,30

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	772.880,82
2.	Дати аванси	0,00	17.730.808,29
3.	Потраживања	0,00	8.611.846,19
4.	Залихе	0,00	0,00
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	600.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	27.715.535,30

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	772.880,82
2.	Дати аванси	0,00	17.730.808,29
3.	Потраживања	0,00	8.611.846,19
4.	Залихе	0,00	0,00
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	600.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	27.715.535,30

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	17.730.808,29
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	8.611.846,19
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		100.000,00	0,00	500.000,00	26.342.654,48

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	115.366,54			
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	500.000,00	0,00	500.000,00	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)	678.816,32		678.816,32	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.294.182,86	0,00	1.178.816,32	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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.	Судски трошкови	397.936,58	1.035,00	7.936,58	391.035,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	927.936,58	361.035,00	361.035,00	307.936,58	981.035,00

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	0,00	9.000,00	7.517,79	3.000,00
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	0,00	15.000,00	13.200,02	400,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	9.255,07	4.530,90
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	9.000,00	56.410,77	56.410,77	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	237.629,40	237.629,40	33.629,40	204.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	60.000,00	59.940,00	59.940,00	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	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	50.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	138.700,80	118.700,00	18.700,00	0,00	157.400,80
- Орочене средства		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	158.700,80	1.059.329,40	942.653,05	1.712.022,15	389.331,70

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	1.035.202.945,18	0,00	0,00	1.035.202.945,18
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	1.035.202.945,18	0,00	0,00	1.035.202.945,18

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	772.880,82
2. Укупан прилив		1.207.207,86
3. Укупан одлив		1.932.987,88
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)	31.12.2014.	47.100,80

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		86.975,00
3.	Укупан одлив		86.970,85
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	4,15

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		47.104,95
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		17.730.808,29
5. Потраживања		8.611.846,19
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		30.389.759,43

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

Број предмета: 1.Ст.281/2012

Датум: 15.01.2015.

Назив стечајног дужника: АЛПИС ПЛУС друштво са ограниченом одговорношћу за производњу алкохола Београд (Савски Венац)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3161-8305-306722-19313	16.10.2014.	Ђорђевић Violeta	500.000,00
Укупно:			500.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
07/14	28.10.2014.	Zorka pharma - hemija doo	678.816,32
Укупно:			678.816,32
Укупни приходи:			1.178.816,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01121401	01.12.2014.	Privredni sud u Subotici	1.035,00
Укупно:			1.035,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02101401	01.10.2014.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	100.000,00
02111401	01.11.2014.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	100.000,00
02121401	01.12.2014.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
05111401	01.11.2014.	Ђурановић Gordana	10.000,00
05111405	01.11.2014.	Stanišić Ljiljana	10.000,00
05111403	01.11.2014.	Ničetin Milan	10.000,00
05121401	01.12.2014.	Ђурановић Gordana	10.000,00
05121405	01.12.2014.	Stanišić Ljiljana	10.000,00
05121403	01.12.2014.	Ničetin Milan	10.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			361.035,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08101401	14.10.2014.	METRO	1.570,08
08111401	07.11.2014.	COMES	2.947,71
08121401	17.12.2014.	METRO	3.000,00
Укупно:			7.517,79

Гориво и мазиво			
11101401	20.10.2014.	OMV SRBIJA	3.000,00
11101402	30.10.2014.	OMV SRBIJA	2.000,00
11111401	09.11.2014.	KNEZ PETROL	1.502,40
11111402	16.11.2014.	OMV SRBIJA	1.999,61
11121401	05.12.2014.	MOL SRBIJA	4.298,01
11121402	21.12.2014.	MB1	400,00
Укупно:			13.200,02

Пошта и телефон			
12101401	17.10.2014.	POŠTA	104,00
12111401	13.11.2014.	POŠTA	184,00
12111402	15.11.2014.	TELENOR	4.344,17
12111403	27.11.2014.	POŠTA	92,00
12121401	15.12.2014.	TELENOR	4.530,90
Укупно:			9.255,07

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2014.	ALPHA BANK	80,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2014.	ALPHA BANK	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	ALPHA BANK	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	ALPHA BANK	15.800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	ALPHA BANK	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	ALPHA BANK	520,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	ALPHA BANK	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2014.	ALPHA BANK	165,84
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2014.	ALPHA BANK	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	ALPHA BANK	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	ALPHA BANK	223,25
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2014.	ALPHA BANK	165,84
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	ALPHA BANK	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2014.	ALPHA BANK	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2014.	ALPHA BANK	150,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2014.	ALPHA BANK	150,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2014.	ALPHA BANK	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	ALPHA BANK	205,84
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	ALPHA BANK	35.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	ALPHA BANK	200,00
Укупно:			56.410,77

Вештачења и процене			
19101401	01.10.2014.	MR KONSALTING 2012	10.000,00
19121401	18.12.2014.	Privredni sud u Beogradu	23.629,40
19111401	01.11.2014.	KOMISIJA SUDSKIH VEŠTAKA	204.000,00
Укупно:			237.629,40

Дневнице и путни трошкови			
20111401	01.11.2014.	Божих Андреја	15.328,00
20111402	04.11.2014.	Божих Андреја	14.612,00
20121401	13.12.2014.	Божих Андреја	30.000,00
Укупно:			59.940,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22101401	01.10.2014.	Sentić Svetlana	65.000,00
22101402	01.10.2014.	Draganić Spomenka	45.000,00
22111401	01.11.2014.	Sentić Svetlana	65.000,00
22111402	01.11.2014.	Draganić Spomenka	45.000,00
22121401	01.12.2014.	Sentić Svetlana	65.000,00
22121402	01.12.2014.	Draganić Spomenka	45.000,00
Укупно:			330.000,00

Књиговодствене услуге			
23101401	01.10.2014.	DABIĆ	35.000,00
23111401	01.11.2014.	DABIĆ	35.000,00
23121401	01.12.2014.	DABIĆ	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24101401	01.10.2014.	advokat Maja Maksimović	35.000,00
24111401	10.11.2014.	advokat Maja Maksimović	35.000,00
24121401	01.12.2014.	advokat Maja Maksimović	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32121401	01.12.2014.	АЛСУ	18.700,00
Укупно:			18.700,00

Укупно обавезе стечајне масе:	942.653,05
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.303.688,05
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-371497-18
ALPHA BANK, 180-1051210040417-93
AIK BANKA, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	3.772.880,82
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2014.	ALPHA BANK	1.315,37
31.10.2014.	ALPHA BANK	15.366,11
03.11.2014.	ALPHA BANK	988,99
28.11.2014.	ALPHA BANK	756,00
01.12.2014.	ALPHA BANK	18.790,99
12.12.2014.	ALPHA BANK	22.058,00
23.12.2014.	ALPHA BANK	35.000,00
31.12.2014.	ALPHA BANK	281,54
31.12.2014.	ALPHA BANK	20.809,54
Укупно:		115.366,54

Имовина		
16.10.2014.	Đorđević Violeta	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.10.2014.	Zorka pharma - hemija doo	678.816,32
Укупно:		678.816,32

Укупни приливи:		1.294.182,86
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.10.2014.	Привредни суд у Панчеву	7.936,58
Укупно:		7.936,58

Прелиминарна награда ст. управника		
23.10.2014.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	100.000,00
24.11.2014.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	100.000,00
23.12.2014.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	90.000,00
26.12.2014.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	10.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.11.2014.	COMES	2.947,71
18.11.2014.	METRO	1.570,08

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 4.517,79

Гориво и мазиво		
18.11.2014.	OMV SRBIJA	3.000,00
17.11.2014.	OMV SRBIJA	2.000,00
18.11.2014.	KNEZ PETROL	1.502,40
18.11.2014.	OMV SRBIJA	1.999,61
12.12.2014.	MOL SRBIJA	4.298,01
		Укупно: 12.800,02

Пошта и телефон		
18.11.2014.	POŠTA	104,00
18.11.2014.	POŠTA	184,00
18.11.2014.	TELENOR	4.344,17
12.12.2014.	POŠTA	92,00
		Укупно: 4.724,17

Платни промет		
13.10.2014.	ALPHA BANK	80,00
14.10.2014.	ALPHA BANK	40,00
20.10.2014.	ALPHA BANK	150,00
30.10.2014.	ALPHA BANK	15.800,00
31.10.2014.	ALPHA BANK	200,00
31.10.2014.	ALPHA BANK	520,00
03.11.2014.	ALPHA BANK	3.000,00
23.10.2014.	ALPHA BANK	165,84
07.11.2014.	ALPHA BANK	40,00
10.11.2014.	ALPHA BANK	40,00
17.11.2014.	ALPHA BANK	223,25
24.11.2014.	ALPHA BANK	165,84
28.11.2014.	ALPHA BANK	200,00
08.12.2014.	ALPHA BANK	40,00
09.12.2014.	ALPHA BANK	150,00
12.12.2014.	ALPHA BANK	150,00
18.12.2014.	ALPHA BANK	40,00
22.12.2014.	ALPHA BANK	205,84
22.12.2014.	ALPHA BANK	35.000,00
31.12.2014.	ALPHA BANK	200,00
		Укупно: 56.410,77

Вештачења и процене		
14.10.2014.	MR KONSALTING 2012	10.000,00
18.12.2014.	Privredni sud u Beogradu	23.629,40
		Укупно: 33.629,40

Дневнице и путни трошкови		
18.11.2014.	Божић Андреја	15.328,00
18.11.2014.	Божић Андреја	14.612,00
15.12.2014.	Божић Андреја	30.000,00
		Укупно: 59.940,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2014.	Sentić Svetlana	65.000,00
23.10.2014.	Draganić Spomenka	45.000,00
24.11.2014.	Draganić Spomenka	45.000,00
24.11.2014.	Sentić Svetlana	65.000,00
22.12.2014.	Draganić Spomenka	45.000,00
22.12.2014.	Sentić Svetlana	65.000,00
		Укупно: 330.000,00

Књигодствене услуге		
23.10.2014.	DABIĆ	35.000,00
24.11.2014.	DABIĆ	35.000,00
22.12.2014.	DABIĆ	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.10.2014.	advokat Maja Maksimović	35.000,00
10.11.2014.	advokat Maja Maksimović	35.000,00
08.12.2014.	advokat Maja Maksimović	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Орочење средстава		
03.11.2014.	AIK BANKA	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		2.019.958,73
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	4.047.104,95
---	---------------------