

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст.281/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

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

Матични број: 20552107

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.780,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	17.730.808,29
5.	Потраживања	8.170.568,46
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		25.913.157,32

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.780,57
2.	Дати аванси	0,00	17.730.808,29
3.	Потраживања	0,00	8.170.568,46
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.913.157,32

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	11.780,57
2.	Дати аванси	0,00	17.730.808,29
3.	Потраживања	0,00	8.170.568,46
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.913.157,32

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	8.170.568,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	25.901.376,75

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	5,59			
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)	270.433,14		270.433,14	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		270.438,73	0,00	270.433,14	0,00

2б // Спосак 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	406.230,00	0,00	0,00	406.230,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	300.000,00	100.000,00	500.000,00
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.	210.000,00	90.000,00	0,00	300.000,00
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	1.346.230,00	390.000,00	390.000,00	100.000,00	1.636.230,00

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	1.983,94	5.696,45	0,00	7.680,39
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	46.404,13	28.562,54	0,00	74.966,67
5.	Пошта и телефон	13.645,49	12.877,50	0,00	26.522,99
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	3.000,00	801,56	801,56	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	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
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	260.000,00	330.000,00	330.000,00	110.000,00	480.000,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00	160.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	95.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00	165.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	9.000,00	0,00	0,00	150.000,00
25. Тарифа АЛСУ	157.400,80	30.000,00	10.000,00	0,00	167.400,80
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.018.434,36	636.000,00	597.938,05	180.801,56	1.435.570,85

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)	01.10.2015.	11.780,05
2. Укупан прилив		270.438,73
3. Укупан одлив		280.801,56
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)	31.12.2015.	1.417,22

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,52
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,52

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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.417,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		17.730.808,29
5. Потраживања		8.170.568,46
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		25.902.794,49

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: 19.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
013/15	21.10.2015.	OSTWLAD doo Beograd Zemun	4.386,35
014/15	22.10.2015.	OSTWLAD doo Beograd Zemun	136.920,00
015/15	23.10.2015.	OSTWLAD doo Beograd Zemun	129.126,79
Укупно:			270.433,14
Укупни приходи:			270.433,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02101501	01.10.2015.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	100.000,00
02111501	01.11.2015.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	100.000,00
02121501	01.12.2015.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
05101501	01.10.2015.	Đuranović Gordana	10.000,00
05101502	01.10.2015.	Stanišić Ljiljana	10.000,00
05101503	01.10.2015.	Ničetin Milan	10.000,00
05111501	01.11.2015.	Đuranović Gordana	10.000,00
05111502	01.11.2015.	Stanišić Ljiljana	10.000,00
05111503	01.11.2015.	Ničetin Milan	10.000,00
05121501	01.12.2015.	Đuranović Gordana	10.000,00
05121502	01.12.2015.	Stanišić Ljiljana	10.000,00
05121503	01.12.2015.	Ničetin Milan	10.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			390.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08101501	06.10.2015.	METRO	2.696,45
08111501	10.11.2015.	TEHNO COPY B.M.	3.000,00
Укупно:			5.696,45
Гориво и мазиво			
11101501	02.10.2015.	OMV SRBIJA	1.166,21
11101502	12.10.2015.	OMV SRBIJA	1.337,87
11101503	07.10.2015.	OMV SRBIJA	1.124,51
11101504	16.10.2015.	OMV SRBIJA	1.254,47
11101505	22.10.2015.	OMV SRBIJA	1.433,97

Гориво и мазиво			
11101506	20.10.2015.	JKP PARKING SERVIS	345,00
11101507	26.10.2015.	OMV SRBIJA	1.219,07
11101508	24.10.2015.	NIS	1.999,92
11111501	01.11.2015.	MOL SRBIJA	2.250,00
11111502	05.11.2015.	MOL SRBIJA	3.001,85
11111503	06.11.2015.	OMV SRBIJA	1.334,90
11111504	12.11.2015.	OMV SRBIJA	1.241,92
11111505	25.11.2015.	OMV SRBIJA	1.453,82
11121501	09.12.2015.	MOL SRBIJA	6.050,80
11121502	08.12.2015.	MOL SRBIJA	1.110,24
11121503	03.12.2015.	EKO SRBIJA	1.238,12
11121504	03.12.2015.	SIEGER	999,87
Укупно:			28.562,54

Пошта и телефон			
12101501	22.10.2015.	POŠTA	104,00
12101502	01.10.2015.	TELENOR	1.516,60
12101503	01.10.2015.	YUNET INTERNATIONAL	1.635,00
12111501	01.11.2015.	TELENOR	4.795,86
12121501	01.12.2015.	TELENOR	4.826,04
Укупно:			12.877,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2015.	ALPHA BANK	201,56
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	ALPHA BANK	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	ALPHA BANK	300,00
Укупно:			801,56

Бруто зараде по уговору о делу			
22101501	01.10.2015.	Sentić Svetlana	65.000,00
22101502	01.10.2015.	Draganić Spomenka	45.000,00
22111501	01.11.2015.	Sentić Svetlana	65.000,00
22111502	01.11.2015.	Draganić Spomenka	45.000,00
22121501	01.12.2015.	Sentić Svetlana	65.000,00
22121502	01.12.2015.	Draganić Spomenka	45.000,00
Укупно:			330.000,00

Књиговодствене услуге			
23101501	01.10.2015.	DABIĆ	35.000,00
23111501	01.11.2015.	DABIĆ	35.000,00
23121501	01.12.2015.	DABIĆ	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24101501	01.10.2015.	advokat Maja Maksimović	35.000,00
24111501	01.11.2015.	advokat Maja Maksimović	35.000,00
24121501	01.12.2015.	advokat Maja Maksimović	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33121501	01.12.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			597.938,05
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови: 987.938,05

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 01.10.2015. 11.780,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.10.2015.	ALPHA BANK	5,20
30.11.2015.	ALPHA BANK	0,21
31.12.2015.	ALPHA BANK	0,18
Укупно:		5,59
Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2015.	OSTWLAD doo Beograd Zemun	4.386,35
22.10.2015.	OSTWLAD doo Beograd Zemun	136.920,00
23.10.2015.	OSTWLAD doo Beograd Zemun	129.126,79
Укупно:		270.433,14
Укупни приливи:		270.438,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
26.10.2015.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	100.000,00
Укупно:		100.000,00
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
26.10.2015.	ALPHA BANK	201,56
30.10.2015.	ALPHA BANK	300,00
01.12.2015.	ALPHA BANK	300,00
Укупно:		801,56
Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2015.	Sentić Svetlana	65.000,00
26.10.2015.	Draganić Spomenka	45.000,00
Укупно:		110.000,00
Књиговодствене услуге		
26.10.2015.	DABIĆ	35.000,00
Укупно:		35.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.10.2015.	advokat Maja Maksimović	35.000,00
Укупно:		35.000,00
Укупни одливи:		280.801,56

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.

1.417,74