

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.281/2012

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

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

Матични број: 20552107

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

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 доставља 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.013.643,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	240.000,00
4.	Дати аванси	17.730.808,29
5.	Потраживања	9.670.568,46
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>28.415.020,13</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.013.643,38
2.	Дати аванси	0,00	17.730.808,29
3.	Потраживања	0,00	9.670.568,46
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>28.415.020,13</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	1.013.643,38
2.	Дати аванси	0,00	17.730.808,29
3.	Потраживања	0,00	9.670.568,46
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>28.415.020,13</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	17.730.808,29
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	9.670.568,46
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>27.401.376,75</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	472,52			
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	960.000,00	240.000,00	1.200.000,00	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)	454.863,38		454.863,38	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.415.335,90	240.000,00	1.654.863,38	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	406.230,00	0,00	0,00	406.230,00
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.	180.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Укупно	1.117.530,00	390.000,00	300.000,00	300.000,00	1.117.530,00

#### 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	477,98	9.000,00	0,00	477,98
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	19.107,43	15.000,00	5.908,46	1.999,52
5.	Пошта и телефон	15.747,25	15.000,00	9.335,81	5.919,41
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	2.133,37	2.133,37	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	73.152,00	73.152,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.182,00	229.000,00	202.680,00	203.862,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	68.700,00	20.000,00	0,00	0,00	68.700,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>329.214,66</b>	<b>1.161.000,00</b>	<b>1.018.209,64</b>	<b>1.046.805,37</b>	<b>300.618,93</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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.035.202.945,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.202.945,18</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.253.643,38
2. Укупан прилив		1.371.495,90
3. Укупан одлив		1.302.965,37
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)	31.12.2016.	1.322.173,91

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		43.840,00
3.	Укупан одлив		43.840,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

**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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.322.173,91
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		17.730.808,29
5. Потраживања		9.670.568,46
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>28.723.550,66</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

**Списак остварених активности у извештајном периоду**

Број предмета: З.Ст.281/2012

Датум: 18.01.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3161-11038-437725-26892	24.10.2016.	Mrđen Bojan	1.200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
009/16	13.10.2016.	Vojislava Lukić	152.065,70
010/16	17.11.2016.	Vojislava Lukić	145.178,43
011/16	29.12.2016.	Vojislava Lukić	157.619,25
<b>Укупно:</b>			<b>454.863,38</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.654.863,38</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02101601	01.10.2016.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	100.000,00
02111601	01.11.2016.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	100.000,00
02121602	01.12.2016.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
11101601	22.10.2016.	NIS	3.908,94
11121601	13.12.2016.	MOL SRBIJA	1.999,52
<b>Укупно:</b>			<b>5.908,46</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
12111601	01.11.2016.	TELENOR	4.732,41
12121601	01.12.2016.	TELENOR	4.603,40
<b>Укупно:</b>			<b>9.335,81</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	ALPHA BANK	215,07
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	ALPHA BANK	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2016.	ALPHA BANK	88,96
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	ALPHA BANK	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	ALPHA BANK	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	ALPHA BANK	219,20
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	ALPHA BANK	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	ALPHA BANK	215,07
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	ALPHA BANK	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	ALPHA BANK	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	ALPHA BANK	215,07
<b>Укупно:</b>			<b>2.133,37</b>

Вештачења и процене			
19101601	01.10.2016.	PETERHOF CONSULTING	200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22101601	01.10.2016.	Draganić Spomenka	45.000,00
22101602	01.10.2016.	Sentić Svetlana	65.000,00
22101603	01.10.2016.	Nedeljković Ivan	30.000,00
22111601	01.11.2016.	Sentić Svetlana	65.000,00
22111602	01.11.2016.	Draganić Spomenka	45.000,00
22111603	01.11.2016.	Nedeljković Ivan	30.000,00
22121601	01.12.2016.	Sentić Svetlana	65.000,00
22121602	01.12.2016.	Draganić Spomenka	45.000,00
22121603	01.12.2016.	Nedeljković Ivan	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>420.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
23101601	01.10.2016.	DABIĆ	35.000,00
23111601	01.11.2016.	DABIĆ	35.000,00
23121601	01.12.2016.	DABIĆ	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
29101601	04.10.2016.	INSAJDER TIM	24.192,00
29101602	01.10.2016.	POLITIKA	48.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>73.152,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31101601	11.10.2016.	PARTNER INŽENJERING U STEČAJU	60.000,00
31101602	12.10.2016.	TEHNO COPY B.M.	3.000,00
31111601	03.11.2016.	ROBERTINO LUKIĆ PR	19.680,00
31111602	01.11.2016.	PARTNER INŽENJERING U STEČAJU	60.000,00
31121601	01.12.2016.	PARTNER INŽENJERING U STEČAJU	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>202.680,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.018.209,64</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.318.209,64</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>1.253.643,38</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2016.	ALPHA BANK	137,80
30.11.2016.	ALPHA BANK	177,25
30.12.2016.	ALPHA BANK	157,47
<b>Укупно:</b>		<b>472,52</b>

Имовина		
24.10.2016.	Mrđen Bojan	960.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>960.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.10.2016.	Vojislava Lukić	152.065,70
17.11.2016.	Vojislava Lukić	145.178,43
29.12.2016.	Vojislava Lukić	157.619,25
<b>Укупно:</b>		<b>454.863,38</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.415.335,90</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2016.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	100.000,00
01.11.2016.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	100.000,00
06.12.2016.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.11.2016.	OFFICE 1 SUPERSTORE	238,99
04.11.2016.	OFFICE 1 SUPERSTORE	238,99



Канцеларијски материјал	
<b>Укупно: 477,98</b>	

Гориво и мазиво		
04.11.2016.	NIS	0,96
04.11.2016.	NIS	3.999,58
03.11.2016.	NIS	409,00
04.11.2016.	NIS	5.000,00
04.11.2016.	NIS	4.699,06
04.11.2016.	OMV SRBIJA	1.999,17
04.11.2016.	NIS	2.999,66
04.11.2016.	NIS	3.908,94
<b>Укупно: 23.016,37</b>		

Пошта и телефон		
04.11.2016.	TELENOR	4.971,82
04.11.2016.	TELEKOM	634,00
04.11.2016.	TELENOR	4.245,46
04.11.2016.	POŠTA	102,00
04.11.2016.	POŠTA	102,00
04.11.2016.	TELEKOM	783,41
04.11.2016.	TELEKOM	3.349,09
04.11.2016.	YUNET INTERNATIONAL	1.559,47
15.11.2016.	TELENOR	3.416,40
<b>Укупно: 19.163,65</b>		

Платни промет		
03.10.2016.	ALPHA BANK	215,07
03.10.2016.	ALPHA BANK	300,00
04.10.2016.	ALPHA BANK	88,96
10.10.2016.	ALPHA BANK	200,00
12.10.2016.	ALPHA BANK	40,00
31.10.2016.	ALPHA BANK	219,20
01.11.2016.	ALPHA BANK	300,00
01.11.2016.	ALPHA BANK	215,07
03.11.2016.	ALPHA BANK	40,00
01.12.2016.	ALPHA BANK	300,00
06.12.2016.	ALPHA BANK	215,07
<b>Укупно: 2.133,37</b>		

Вештачења и процене		
10.10.2016.	PETERHOF CONSULTING	200.000,00
<b>Укупно: 200.000,00</b>		

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	Draganić Spomenka	45.000,00
03.10.2016.	Sentić Svetlana	65.000,00
03.10.2016.	Nedeljković Ivan	30.000,00
01.11.2016.	Nedeljković Ivan	30.000,00
01.11.2016.	Draganić Spomenka	45.000,00
01.11.2016.	Sentić Svetlana	65.000,00
06.12.2016.	Sentić Svetlana	65.000,00
06.12.2016.	Draganić Spomenka	45.000,00
06.12.2016.	Nedeljković Ivan	30.000,00
<b>Укупно: 420.000,00</b>		

Књиговодствене услуге		
03.10.2016.	DABIĆ	35.000,00
01.11.2016.	DABIĆ	35.000,00
06.12.2016.	DABIĆ	35.000,00
<b>Укупно: 105.000,00</b>		

Трошкови оглашавања		
04.10.2016.	POLITIKA	48.960,00
04.10.2016.	INSAJDER TIM	24.192,00
<b>Укупно:</b>		<b>73.152,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
11.10.2016.	PARTNER INŽENJERING U STEČAJU	60.000,00
12.10.2016.	TEHNO COPY B.M.	3.000,00
03.11.2016.	ROBERTINO LUKIĆ PR	19.680,00
04.11.2016.	COPY CENTAR TAŠ	1.182,00
10.11.2016.	PARTNER INŽENJERING U STEČAJU	60.000,00
09.12.2016.	PARTNER INŽENJERING U STEČAJU	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>203.862,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.346.805,37</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>1.322.173,91</b>
---	---------------------