

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.281/2012

Датум израде извештаја: 09.10.2017.

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

Матични број: 20552107

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић

Име и презиме стечајног управника: Андреја Божић

Број лиценце: 155-1345

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	68.328,03
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
Укупно без депозита		27.469.704,78

Коментар

Стање готовине на почетку извештајног периода износила је 68.328,03 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	68.328,03
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
Укупно		0,00	27.469.704,78

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	68.328,03
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
Укупно		0,00	27.469.704,78

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	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	27.401.376,75

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	2,96			
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		2,96	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у овом извештајном периоду су: - камата 2,96 дин.

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	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	406.230,00	0,00	0,00	0,00	406.230,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	180.000,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Укупно	1.167.530,00	240.000,00	150.000,00	50.000,00	1.267.530,00

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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.210,06	0,00	0,00	1.210,06	0,00
5. Пошта и телефон	14.641,05	15.000,00	3.577,28	9.953,60	8.264,73
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	3.000,00	955,50	955,50	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	140.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	560.000,00
16. Књиговодствене услуге	55.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	160.000,00
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	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	0,00	189.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
25. Тарифа АЛСУ	98.700,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	513.551,11	741.000,00	709.532,78	12.119,16	1.210.964,73

Коментар

У извештајном периоду су настали трошкови стечајног поступка у износу од 150.000,00 динара. Исплаћено је 50.000,00 динара - прелиминарна награда стечајног управника. Стварно настали трошкови стечајне масе су износили 709.955,50 динара а исплаћено је 12.119,16 динара - гориво 1.210,06 динара, пошта и телефон 9.953,60 динара, платни промет 955,50 динара.

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

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	68.255,67
2.	Укупан прилив		-11.097,04
3.	Укупан одлив		50.955,50
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)	30.09.2017.	6.203,13

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима је било 68.255,67 динара. Крајње стање на пословним рачунима у извршном периоду на дан 30.09.2017 године износило је 6.203,13 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	72,36
2.	Укупан прилив		11.100,00
3.	Укупан одлив		11.163,66
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	8,70

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни за извештајни период је 72,36 динара. Стање у благајни на крају извештајног периода износило је 8,70 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплаћивања ангажованих радника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.211,83
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
Укупно без депозита		27.407.588,58

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

Број предмета: З.Ст.281/2012

Датум: 09.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02071701	01.07.2017.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	50.000,00
02081701	01.08.2017.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	50.000,00
02091701	01.09.2017.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	50.000,00
		Укупно:	150.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
12091701	01.09.2017.	TELENOR	3.577,28
		Укупно:	3.577,28

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	ALPHA BANK	355,50
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	ALPHA BANK	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	ALPHA BANK	300,00
		Укупно:	955,50

Бруто зараде по уговору о делу			
22071701	01.07.2017.	Sentić Svetlana	65.000,00
22081701	01.08.2017.	Sentić Svetlana	65.000,00
22091701	01.09.2017.	Sentić Svetlana	65.000,00
22071702	01.07.2017.	Draganić Spomenka	45.000,00
22081702	01.08.2017.	Draganić Spomenka	45.000,00
22091702	01.09.2017.	Draganić Spomenka	45.000,00
22071703	01.07.2017.	Nedeljković Ivan	30.000,00
22081703	01.08.2017.	Nedeljković Ivan	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22091703	01.09.2017.	Nedeljković Ivan	30.000,00
Укупно:			420.000,00

Књиговодствене услуге			
23071701	01.07.2017.	DABIĆ	35.000,00
23081701	01.08.2017.	DABIĆ	35.000,00
23091701	01.09.2017.	DABIĆ	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31071701	01.07.2017.	PARTNER INŽENJERING U STEČAJU	60.000,00
31081702	01.08.2017.	PARTNER INŽENJERING U STEČAJU	60.000,00
31091701	01.09.2017.	PARTNER INŽENJERING U STEČAJU	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			709.532,78
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			859.532,78
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.07.2017.			68.328,03
---	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2017.	ALPHA BANK	1,37
31.08.2017.	ALPHA BANK	0,83
29.09.2017.	ALPHA BANK	0,76
Укупно:		2,96

Укупни приливи:		2,96
------------------------	--	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2017.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
04.07.2017.	MOL SRBIJA	1.210,06
Укупно:		1.210,06

Пошта и телефон		
04.07.2017.	TELENOR	3.975,40
04.07.2017.	TELENOR	4.871,20
04.07.2017.	POŠTA	104,00

Пошта и телефон		
04.07.2017.	POŠTA	1.003,00
Укупно:		9.953,60
Платни промет		
03.07.2017.	ALPHA BANK	355,50
01.08.2017.	ALPHA BANK	300,00
01.09.2017.	ALPHA BANK	300,00
Укупно:		955,50
Укупни одливи:		62.119,16
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		6.211,83