

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.281/2012

Датум израде извештаја: 12.07.2017.

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: 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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	468.583,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	17.730.808,29
5.	Потраживања	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		27.869.960,49

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	468.583,74
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	27.869.960,49

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	468.583,74
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	27.869.960,49

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

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	359,37			
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)	242.377,21		242.377,21	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		242.736,58	0,00	242.377,21	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 предуја 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	150.000,00	100.000,00	150.000,00
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	240.000,00	150.000,00	100.000,00	1.167.530,00

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	2.823,32	0,00
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	5.110,21	0,00	3.900,15	1.210,06
5.	Пошта и телефон	4.828,68	15.000,00	14.641,05	14.641,05
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	1.440,14	1.440,14	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	0,00	420.000,00	420.000,00	280.000,00	140.000,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	55.000,00
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	180.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	68.700,00	30.000,00	30.000,00	0,00	98.700,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	302.638,89	771.000,00	753.904,51	542.992,29	513.551,11

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 - 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	
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)	01.04.2017.	468.582,55
2. Укупан прилив		233.936,58
3. Укупан одлив		634.263,46
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)	30.06.2017.	68.255,67

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	1,19
2.	Укупан прилив		8.800,00
3.	Укупан одлив		8.728,83
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	72,36

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	30.06.2017.
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

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: 12.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
002/17	26.04.2017.	Vojislava Lukić	236.377,21
003/17	04.05.2017.	Vojislava Lukić	6.000,00
Укупно:			242.377,21
Укупни приходи:			242.377,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02041701	01.04.2017.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	50.000,00
02051701	01.05.2017.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	50.000,00
02061701	01.06.2017.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08041701	24.04.2017.	COMES	2.823,32
Укупно:			2.823,32

Пошта и телефон			
12041701	01.04.2017.	TELENOR	3.975,40
12041702	10.04.2017.	POŠTA	1.003,00
12051701	01.05.2017.	TELENOR	4.871,20
12061701	09.06.2017.	POŠTA	104,00
12061702	01.06.2017.	TELENOR	4.687,45
Укупно:			14.641,05

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	ALPHA BANK	515,07
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	ALPHA BANK	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2017.	ALPHA BANK	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	ALPHA BANK	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2017.	ALPHA BANK	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	ALPHA BANK	515,07
Укупно:			1.440,14

Бруто зараде по уговору о делу			
22041701	01.04.2017.	Sentić Svetlana	65.000,00
22041702	01.04.2017.	Draganić Spomenka	45.000,00
22041703	01.04.2017.	Nedeljković Ivan	30.000,00
22051701	01.05.2017.	Sentić Svetlana	65.000,00
22051702	01.05.2017.	Draganić Spomenka	45.000,00
22051703	01.05.2017.	Nedeljković Ivan	30.000,00
22061701	01.06.2017.	Sentić Svetlana	65.000,00
22061702	01.06.2017.	Draganić Spomenka	45.000,00
22061703	01.06.2017.	Nedeljković Ivan	30.000,00
Укупно:			420.000,00

Књиговодствене услуге			
23041701	01.04.2017.	DABIĆ	35.000,00
23051701	01.05.2017.	DABIĆ	35.000,00
23061701	01.06.2017.	DABIĆ	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31041701	03.04.2017.	PARTNER INŽENJERING U STEČAJU	60.000,00
31051701	01.05.2017.	PARTNER INŽENJERING U STEČAJU	60.000,00
31061701	01.06.2017.	PARTNER INŽENJERING U STEČAJU	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32051701	01.05.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33051701	01.05.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			753.904,51
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			903.904,51
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **468.583,74**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.04.2017.	ALPHA BANK	29,04
05.05.2017.	ALPHA BANK	273,00
31.05.2017.	ALPHA BANK	48,92
30.06.2017.	ALPHA BANK	8,41
Укупно:		359,37
Потраживања (у извештајном периоду)		
26.04.2017.	Vojislava Lukić	236.377,21
04.05.2017.	Vojislava Lukić	6.000,00
Укупно:		242.377,21
Укупни приливи:		242.736,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
03.04.2017.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	50.000,00
01.06.2017.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	50.000,00
Укупно:		100.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
24.04.2017.	COMES	2.823,32
Укупно:		2.823,32
Гориво и мазиво		
14.04.2017.	NIS	1.000,15
14.04.2017.	MOL SRBIJA	2.900,00
Укупно:		3.900,15
Пошта и телефон		
14.04.2017.	TELEKOM	599,00
14.04.2017.	TELEKOM	549,00
14.04.2017.	TELENOR	836,00
14.04.2017.	TELEKOM	2.752,68
14.04.2017.	POŠTA	92,00
Укупно:		4.828,68
Платни промет		
03.04.2017.	ALPHA BANK	515,07
13.04.2017.	ALPHA BANK	50,00
24.04.2017.	ALPHA BANK	40,00
03.05.2017.	ALPHA BANK	300,00
04.05.2017.	ALPHA BANK	20,00

Платни промет		
01.06.2017.	ALPHA BANK	515,07
Укупно:		1.440,14

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2017.	Sentić Svetlana	65.000,00
03.04.2017.	Draganić Spomenka	45.000,00
03.04.2017.	Nedeljković Ivan	30.000,00
01.06.2017.	Sentić Svetlana	65.000,00
01.06.2017.	Draganić Spomenka	45.000,00
01.06.2017.	Nedeljković Ivan	30.000,00
Укупно:		280.000,00

Књиговодствене услуге		
03.04.2017.	DABIĆ	35.000,00
01.06.2017.	DABIĆ	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2017.	PARTNER INŽENJERING U STEČAJU	60.000,00
17.05.2017.	PARTNER INŽENJERING U STEČAJU	60.000,00
01.06.2017.	PARTNER INŽENJERING U STEČAJU	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Укупни одливи:		642.992,29
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	68.328,03
---	------------------