

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.281/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2021.

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: 155-1441

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

2) ALPHA BANK, 180-1051210040417-93

3) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

4) ADDIKO Bank, 165-7011222287-06

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 8,70 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 17.730.808,29 |
| 5. | Потраживања | 7.202.679,43 |
| 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 | | 24.933.496,42 |

Коментар

Стање готовине на почетку извештајног периода износило је 8,70 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 8,70 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 17.730.808,29 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 7.202.679,43 |
| 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 | 24.933.496,42 |

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 | 8,70 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 17.730.808,29 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 7.202.679,43 |
| 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 | 24.933.496,42 |

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 | 7.202.679,43 |
| 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 | 24.933.487,72 |

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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 | 1.525,00 | | | |
| 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) | 13.757.428,18 | | 13.757.428,18 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 13.758.953,18 | 0,00 | 13.757.428,18 | 0,00 |

Коментар

Остварен прилив у овом извештајном периоду је: камата - 1.525,00 динара, уплата од SWISSLION GROUP - 12.722.679,76 динара по пресуди Врховног Касационог Суда 120/20, од чега је исти дан исплаћено 1.034.748,42 динара по извршењу И. И. 2/20 и иста сума враћена три дана касније.

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 | 1.119.701,00 | 0,00 | 1.034.748,42 | 1.034.748,42 | 1.119.701,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 1.430.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.550.000,00 | 30.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 180.000,00 | 0,00 | 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 | 2.100,00 | 0,00 | 6.268,48 | 8.368,48 | 0,00 |
| Укупно | 3.231.801,00 | 150.000,00 | 1.191.016,90 | 2.593.116,90 | 1.829.701,00 |

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 8.264,73 | 0,00 | 0,00 | 8.264,73 | 0,00 |
| 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 | 5.380,00 | 7.000,00 | 6.638,12 | 12.018,12 | 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 | 95.000,00 | 95.000,00 | 204.000,00 | 95.000,00 |
| 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 | 4.330.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 4.690.000,00 | 60.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 1.035.000,00 | 105.000,00 | 85.000,00 | 1.120.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 389.500,00 | 212.400,00 | 212.400,00 | 601.900,00 | 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 | 1.306.000,00 | 56.800,00 | 56.800,00 | 6.800,00 | 1.356.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 128.700,00 | 0,00 | 0,00 | 128.700,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 7.406.844,73 | 896.200,00 | 875.838,12 | 6.771.682,85 | 1.511.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду су настали трошкови стечајног поступка у износу од 1.191.016,90 динара. Исплаћено је 2.593.116,90 динара.

Трошкови стечајне масе су износили 875.838,12 динара. Исплаћено је 6.771.682,85 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 | -149.277.578,76 | 0,00 | 885.925.366,42 |
| 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 | -149.277.578,76 | 0,00 | 885.925.366,42 |

Коментар

У овом извештајном периоду приказана разлика у III исплатном реду има негативан предзнак у износу од 149.277.578,76 динара јер је утврђено, за три правна лица, и то: "ИПОК" доо из Зрењанина, "Таш-микс" до из Врбаса и "Агросеме Панонија" ад из Суботице, да су обрисана из регистра привредних друштава и да немају правних следбеника.

Ово је урађено, по савету колега из ЕРС подршке, тако што је за поменуте правне субјекте износ признатих потраживања пребачен у оспорен, како би поменути правни субјекти били на листи потраживања, али тако да не учествују у листи за деобу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2020. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 13.714.388,18 |
| 3. | Укупан одлив | | 9.320.235,02 |
| 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) | 31.12.2020. | 4.394.153,16 |

Коментар

Почетно стање, у извештајном периоду, на рачунима је било 0,00 динара.

Крајње стање, у извештајном периоду, на рачунима је 4.394.153,16 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.20. | 8,70 |
| 2. | Укупан прилив | | 44.565,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 44.564,73 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2020. | 8,97 |

Коментар

Почетно стање у благајни износи 8,70 динара.

Крајње стање у благајни износи 8,97 динара.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------|---|
| 1. | Svetlana Sentić | 2.095.000,00 |
| 2. | Spomenka Draganić | 1.545.000,00 |
| 3. | Goran Milosavljević | 1.050.000,00 |
| Укупно | | 4.690.000,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2020. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 4.394.162,13 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 17.730.808,29 |
| 5. Потраживања | | 7.202.679,43 |
| 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 | | 29.327.649,85 |

Коментар

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 лицензирање стечајних управника

5 // Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 3.Ст.281/2012

Датум: 19.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-----------------|----------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 003/20 | 11.12.2020. | SWISSLION Group | 12.722.679,76 |
| 004/20 | 14.12.2020. | SWISSLION Group | 1.034.748,42 |
| Укупно: | | | 13.757.428,18 |
| Укупни приходи: | | | 13.757.428,18 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 01122001 | 01.12.2020. | SWISSLION Group | 1.034.748,42 |
| Укупно: | | | 1.034.748,42 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 04102001 | 01.10.2020. | KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ | 50.000,00 |
| 04112001 | 01.11.2020. | KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ | 50.000,00 |
| 04122001 | 01.12.2020. | KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Остали трошкови стечајног поступка | | | |
| 07122001 | 01.12.2020. | PRINUDNA NAPLATA | 7.068,48 |
| Укупно: | | | 7.068,48 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 1.191.816,90 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|----------|
| 15102001 | 01.10.2020. | ADDIKO Banka | 1.000,00 |
| 15112001 | 01.11.2020. | ADDIKO Banka | 1.000,00 |
| 15122001 | 01.12.2020. | ADDIKO Banka | 4.123,20 |
| 15122002 | 01.12.2020. | ADDIKO Banka | 169,92 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.12.2020. | ADDIKO Bank | 4.200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.12.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.170,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.12.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 355,00 |

| Платни промет | | | |
|--|-------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 12.018,12 |
| Вештачења и процене | | | |
| 19122001 | 01.12.2020. | Dragis pr | 95.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 95.000,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| 22102001 | 01.10.2020. | Sentić Svetlana | 50.000,00 |
| 22102002 | 01.10.2020. | Draganić Spomenka | 50.000,00 |
| 22102003 | 01.10.2020. | Milosavljević Goran | 40.000,00 |
| 22112001 | 01.11.2020. | Sentić Svetlana | 50.000,00 |
| 22112002 | 01.11.2020. | Draganić Spomenka | 50.000,00 |
| 22112003 | 01.11.2020. | Milosavljević Goran | 40.000,00 |
| 22122001 | 01.12.2020. | Sentić Svetlana | 50.000,00 |
| 22122002 | 01.12.2020. | Draganić Spomenka | 50.000,00 |
| 22122003 | 01.12.2020. | Milosavljević Goran | 40.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 420.000,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 23102001 | 01.10.2020. | DABIĆ | 35.000,00 |
| 23112001 | 01.11.2020. | DABIĆ | 35.000,00 |
| 23122001 | 01.12.2020. | DABIĆ | 35.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 105.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
| 24122001 | 01.12.2020. | adv. Kojić Radomir | 212.400,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 212.400,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | | |
| 31102001 | 01.10.2020. | Infostan | 18.000,00 |
| 31102002 | 01.10.2020. | Agencija za privredne registre | 2.800,00 |
| 31112001 | 01.11.2020. | Infostan | 18.000,00 |
| 31122001 | 01.12.2020. | Infostan | 18.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 56.800,00 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: |
| | | | 901.218,12 |
| | | | Укупни трошкови: |
| | | | 2.093.035,02 |

| | |
|--|------------------|
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | |
| Укупно: | 30.000,00 |

| | | |
|--|------|------------------|
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
| 14.12.2020. | АЛСУ | 8.700,00 |
| 14.12.2020. | АЛСУ | 10.000,00 |
| 14.12.2020. | АЛСУ | 10.000,00 |
| 14.12.2020. | АЛСУ | 10.000,00 |
| 14.12.2020. | АЛСУ | 10.000,00 |
| 14.12.2020. | АЛСУ | 10.000,00 |
| 14.12.2020. | АЛСУ | 10.000,00 |
| 14.12.2020. | АЛСУ | 20.000,00 |
| 14.12.2020. | АЛСУ | 10.000,00 |
| Укупно: | | 98.700,00 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Укупни одливи: | 9.364.799,75 |
|-----------------------|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2020. | 4.394.162,13 |
|---|---------------------|