

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.281/2012

Датум израде извештаја: 19.04.2021.

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 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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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

Стање готовине на почетку извештајног периода износило је 4.394.162,13 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.394.162,13
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	29.327.649,85

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	4.394.162,13
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	29.327.649,85

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

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	0,00			
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)	20.602,14		20.602,14	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.602,14	0,00	20.602,14	0,00

Коментар

Остварен прилив у овом извештајном периоду је: 20.602,14 дин, МИТРОСРЕМ по УППР-у.

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	0,00	0,00	1.119.701,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	0,00	1.086.359,74	1.086.359,74	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	30.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	80.000,00
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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Укупно	1.829.701,00	180.000,00	1.266.359,74	1.186.359,74	1.909.701,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30.000,00	9.573,75	9.573,75	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	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	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	60.000,00	420.000,00	420.000,00	280.000,00	200.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	36.750,00	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	1.356.000,00	54.000,00	53.960,00	2.160,00	1.407.800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.511.000,00	740.750,00	588.533,75	361.733,75	1.737.800,00

Коментар

У извештајном периоду су настали трошкови стечајног поступка у износу од 1.266.359,74 динара. Исплаћено је 1.186.359,74 динара.

Трошкови стечајне масе су износили 588.533,75 динара. Исплаћено је 361.733,75 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	885.925.366,42	272.876.203,42	1.852.538,77	1.156.949.031,07
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	885.925.366,42	272.876.203,42	1.852.538,77	1.156.949.031,07

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћено је, у оквиру главне деобе, 1.852.538,77 динара и то све у трећем исплатном реду.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	4.394.153,16
2.	Укупан прилив		20.602,14
3.	Укупан одлив		3.400.632,26
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)	31.03.2021.	1.014.123,04

Коментар

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

Крајње стање, у извештајном периоду, на рачунима је 1.014.123,04 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	8,97
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	8,97

Коментар

Почетно стање у благајни износи 8,70 динара.

Крајње стање у благајни износи 8,97 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светлана Сентић	100.000,00
2.	Споменка Драганић	100.000,00
3.	Горан Милосављевић	80.000,00
Укупно		280.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.014.132,01
2. Орована 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		25.947.619,73

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 лиценцирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: З.Ст.281/2012

Датум: 19.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
001/21	05.01.2021.	MITROSREM	20.602,14
Укупно:			20.602,14
Укупни приходи:			20.602,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-3161-11274	01.02.2021.	Божих Андреја	1.086.359,74
Укупно:			1.086.359,74
Накнада трошкова стечајног управника			
04012101	01.01.2021.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	50.000,00
04022101	01.02.2021.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	50.000,00
04032101	01.03.2021.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
07012101	01.01.2021.	Draganić Spomenka	10.000,00
07012102	01.01.2021.	Milosavljević Goran	10.000,00
07012103	01.01.2021.	Sentić Svetlana	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.266.359,74

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
15012101	01.01.2021.	ADDIKO Banka	1.030,00
15022101	01.02.2021.	ADDIKO Banka	1.830,55
15022102	01.02.2021.	ADDIKO Banka	40,00
15022103	01.02.2021.	ADDIKO Banka	434,54
15022104	01.02.2021.	ADDIKO Banka	545,71
15022105	01.02.2021.	ADDIKO Banka	3.552,95
15032101	01.03.2021.	ADDIKO Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2021.	ADDIKO Bank	700,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	ADDIKO Bank	700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	ADDIKO Bank	700,00
Укупно:			9.573,75

Бруто зараде по уговору о делу			
22012101	01.01.2021.	Sentić Svetlana	50.000,00
22012102	01.01.2021.	Draganić Spomenka	50.000,00
22012103	01.01.2021.	Milosavljević Goran	40.000,00
22022101	01.02.2021.	Sentić Svetlana	50.000,00
22022102	01.02.2021.	Draganić Spomenka	50.000,00
22022103	01.02.2021.	Milosavljević Goran	40.000,00
22032101	01.03.2021.	Sentić Svetlana	50.000,00
22032102	01.03.2021.	Draganić Spomenka	50.000,00
22032103	01.03.2021.	Milosavljević Goran	40.000,00
Укупно:			420.000,00

Књиговодствене услуге			
23012101	01.01.2021.	DABIĆ	35.000,00
23022101	01.02.2021.	DABIĆ	35.000,00
23032101	01.03.2021.	DABIĆ	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31012101	01.01.2021.	Infostan	18.000,00
31022101	01.02.2021.	Infostan	16.800,00
31022102	01.02.2021.	Agencija za privredne registre	1.200,00
31032101	01.03.2021.	Infostan	17.000,00
31032102	01.03.2021.	PRINUDNA NAPLATA	960,00
Укупно:			53.960,00

Укупно обавезе стечајне масе:			588.533,75
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.854.893,49
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-371497-18
 ALPHA BANK, 180-1051210040417-93
 AIK BANKA, 105-06-11
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2156808-87
 ADDIKO Bank, 165-7011222287-06

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **4.394.162,13**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2021.	MITROSREM	20.602,14
Укупно:		20.602,14
Укупни приливи:		20.602,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Прелиминарна награда ст. управника		
03.02.2021.	Божић Андреја	1.086.359,74
Укупно:		1.086.359,74
Накнада трошкова стечајног управника		
02.01.2021.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	50.000,00
01.02.2021.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.01.2021.	ADDIKO Banka	1.030,00
01.02.2021.	ADDIKO Banka	1.830,55
02.02.2021.	ADDIKO Banka	40,00
03.02.2021.	ADDIKO Banka	434,54
05.02.2021.	ADDIKO Banka	545,71
10.02.2021.	ADDIKO Banka	3.552,95
17.03.2021.	ADDIKO Banka	40,00
01.01.2021.	ADDIKO Bank	700,00
01.02.2021.	ADDIKO Bank	700,00
01.03.2021.	ADDIKO Bank	700,00
Укупно:		9.573,75

Бруто зараде по уговору о делу		
02.01.2021.	Draganić Spomenka	50.000,00
02.01.2021.	Sentić Svetlana	50.000,00
02.01.2021.	Milosavljević Goran	40.000,00
01.02.2021.	Draganić Spomenka	50.000,00
01.02.2021.	Sentić Svetlana	50.000,00
01.02.2021.	Milosavljević Goran	40.000,00
Укупно:		280.000,00

Књиговодствене услуге		
02.01.2021.	DABIĆ	35.000,00
01.02.2021.	DABIĆ	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.02.2021.	Agencija za privredne registre	1.200,00
17.03.2021.	PRINUDNA NAPLATA	960,00
Укупно:		2.160,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
01.02.2021.	DOO Farm commerc export-import Čantavir	4.232,17
01.02.2021.	Agencija za osig. dep. umesto Razvojna banka Vojvodine	578.799,89
05.02.2021.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	632.133,20
02.02.2021.	Zorka pharma - hemija doo	1.510,72
01.02.2021.	Industrijski i medicinski gasovi IMG doo	30,15
01.02.2021.	Privredni sud u Novom Sadu	150,95
10.02.2021.	Rokšped doo Podgorica	443.988,52
01.02.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	7.217,03
01.02.2021.	Privredni sud u Beogradu	85,80
01.02.2021.	ИХТМ а.д. у стечају	184.390,34
Укупно:		1.852.538,77

Укупни одливи:		3.400.632,26
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	1.014.132,01
---	---------------------