

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-192/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: ALPHA PLUS TRAVEL АД Београд

Матични број: 07422270

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Славица Спасић

Број лиценце: 155-0627

Текући рачуни стечајног дужника: 1) JUBMES banka A.D.- Beograd, 190-13609-94

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: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.007.834,36
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	2.995.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.002.834,37

Коментар

На дан 01.07.2025. године стечајни биланс чини:

- потраживања у износу од 7.007.834,36 динара, и
- удели код других лица у износу од 2.995.000,00 динара,
односно укупно 10.002.834,37 динара.

Стечајни дужник нема средстава на текућем рачуну

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.007.834,36
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	2.995.000,00
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	10.002.834,37

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине.

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	0,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.007.834,36
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	2.995.000,00
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	10.002.834,37

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	7.007.834,36
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.995.000,00
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	10.002.834,36

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

26 // 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	980.003,80	0,00	0,00	0,00	980.003,80
2. Судски трошкови	634.166,39	120.000,00	0,00	0,00	634.166,39
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	849.000,00	0,00	0,00	0,00	849.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Укупно	2.581.170,19	120.000,00	0,00	0,00	2.581.170,19

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	8.870,00	6.000,00	0,00	0,00	8.870,00
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	23.451,95	6.000,00	0,00	0,00	23.451,95
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	580,00	6.000,00	0,00	0,00	580,00
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	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	517.871,00	0,00	0,00	0,00	517.871,00
16. Књиговодствене услуге	1.270.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	1.315.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.703.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	2.823.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.100,00	15.000,00	0,00	0,00	4.100,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.353.664,86	0,00	0,00	0,00	1.353.664,86
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.207.037,81	198.000,00	165.000,00	0,00	6.372.037,81

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива.

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	3.761.442,92	0,00	3.761.442,92
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	212.309.669,46	0,00	0,00	212.309.669,46
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.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		212.309.669,46	3.761.442,92	0,00	216.071.112,38

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива.

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	0,01
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2025.	0,01

Коментар

У извештајном периоду није било трансакција преко пословног рачуна стечајног дужника.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било трансакција преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Нада Росанда ПР књиговодствена агенција	0,00
2.	Жељана Милетић адвокат	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања накнада ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.007.834,36
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		2.995.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.002.834,37

Коментар

На дан 30.09.2025. године стечајни биланс чини:

- потраживања у износу од 7.007.834,36 динара, и
- удели код других лица у износу од 2.995.000,00 динара,
односно укупно 10.002.834,37 динара.

Стечајни дужник нема средстава на текућем рачуну.

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

21.07.2025. Достава Периодичног финансијског извештаја за други квартал

Дана 21.07.2025. стечајни дужник је доставио Привредном суду у Београду, Периодични финансијски извештај стечајног дужника за период од 01.04.2025. до 30.06.2025. године.

22.07.2025. Предлог плана трошкова за 01.08.2025-31.08.2025

Дана 22.07.2025. године стечајни дужник је доставио поднесак Предлога трошковника за период 01.08.2025. - 31.08.2025. Привредном суду у Београду.

28.07.2025. Захтев за доставу података

Дана 28.07.2025. упућен је Захтев за доставу података ПРИВЕДНОМ САВЕТНИКУ-РЕВИЗИЈА доо БЕОГРАД

20.08.2025. Предлог трошковника за 01.09.2025-30.09.2025

Дана 20.08.2025. године стечајни дужник је доставио поднесак Предлога трошковника за период 01.09.2025. - 30.09.2025. Привредном суду у Београду.

30.09.2025. Предлог трошковника за 01.10.2025-30.10.2025

Дана 30.09.2025. године стечајни дужник је доставио поднесак Предлога трошковника за период 01.10.2025. - 30.10.2025. Привредном суду у Београду.

Број предмета: 3-СТ-192/2014

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: ALPHA PLUS TRAVEL АД Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Књиговодствене услуге			
Књиговодство 07/25	31.07.2025.	Агенција за књиговодство Нада Росанда	15.000,00
Књиговодство 08/25	31.08.2025.	Агенција за књиговодство Нада Росанда	15.000,00
Књиговодство 09/25	30.09.2025.	Агенција за књиговодство Нада Росанда	15.000,00
		Укупно:	45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокат 07/25	31.07.2025.	АДВ. Жељана Милетић	40.000,00
Адвокат 08/25	31.08.2025.	АДВ. Жељана Милетић	40.000,00
Адвокат 09/25	30.09.2025.	АДВ. Жељана Милетић	40.000,00
		Укупно:	120.000,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	165.000,00
		Укупни трошкови:	165.000,00

Стање на рачунима на дан	01.07.2025.	0,01
--------------------------	-------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Укупно:		0,00
---------	--	------

Укупни одливи:		0,00
----------------	--	------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	0,01
--------------------------	-------------	------