

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 191/2017

Датум израде извештаја: 15.04.2024.

Назив стечајног дужника: Градјевинско предузеће АЛПИНЕ ДОО, Београд - у стечају

Матични број: 27009409

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Миловановић

Број лиценце: 155-1356

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса, 205 - 356966 - 70

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	541.814,78
2.	Орочена средства	9.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.288.915,22
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		20.830.730,00

Коментар

- почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	541.814,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.288.915,22
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	11.830.730,00

Коментар

- у извештајном периоду није било промена

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	541.814,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.288.915,22
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	11.830.730,00

Коментар

- у извештајном периоду није било промена

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	11.288.915,22
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	11.288.915,22

Коментар

- у извештајном периоду није било промена

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	107.704,11			
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	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.107.704,11	0,00	0,00	0,00

Коментар

- у извештајном периоду је остварен укупан прилив у износу од 1.107.704,11 динара и то :
- од камате на орочена средства у Еуробанк-директна 107.704,11 динара и
- од повраћаја дела орочених средстава у износу од 1.000.000,00 динара

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	59.223,00	60.000,00	59.707,00	59.223,00	59.707,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	59.223,00	150.000,00	59.707,00	59.223,00	59.707,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	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	15.000,00	2.690,00	2.690,00	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	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	0,00	255.579,00	255.579,00	255.579,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	777,00	777,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	466.579,00	435.446,00	435.446,00	0,00

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА –

- за накнаду трошкова стечајног управника стварно настали трошкови износе 59.707,00 динара а плаћено је 59.223,00 динара по основу дуговања из претходног периода

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ - у извештајном периоду исплаћено је укупно 435.446,00 динара и то :

- за трошкове платног промета - 2.690,00 динара

- за бруто накнаде по уговору о делу 255.579,00 динара

- за трошкове израде финансијског извештаја за 2023.годину 25.000,00 динара

- за накнаду за заступање - 150.000,00 динара

- за предају финансијског извештаја за 2023.годину 1.400,00 динара

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
--------------	---	--	--	--	---

- грешком исплаћен већи износ по основу накнаде трошкова стечајног управника у износу од 777,00 динара што је исправљено при исплати у следећем кварталу

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	-9.167.355,87	0,00	0,00	-9.167.355,87
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	3.244.060.787,17	0,00	0,00	3.244.060.787,17
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. 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	3.234.893.431,30	0,00	0,00	3.234.893.431,30

Коментар

- у извештајном периоду није било промена

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	539.789,94
2.	Укупан прилив		1.107.704,11
3.	Укупан одлив		494.669,00
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)	31.03.2024.	1.152.825,05

Коментар

стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода - 539.789,94 динара

- остварен је прилив од камате на средства орочена у Еуробанци у износу од 107.704,11 динара и повраћаја дела орочених средстава у износу од 1.000.000,00 динара

- укупан одлив износи 494.669,00 динара

- стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 1.152.825,05 динара

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	2.024,84
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	2.024,84

Коментар

- у извештајном периоду није било промена

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ЗДРАВКОВИЋ МИЛАН	116.691,00
2.	СТОЈИЉКОВИЋ БРАНКО	138.888,00
3.	адвокат МИЛОШЕВИЋ ДУШАН	150.000,00
Укупно		405.579,00

Коментар

- за раднике ангажоване по уговору о делу у овом извештајном периоду на име бруто накнаде исплаћено је укупно 255.579,00 динара
- за ангажованог адвоката у овом извештајном периоду исплаћено је укупно 150.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.154.849,89
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.288.915,22
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		20.443.765,11

Коментар

- на крају извештајног периода стечајни дужник располаже износом готовинских средстава од 1.154.849,89 динара и то:
- на текућем рачуну 1.152.825,05 динара
- у благајни 2.024,84 динара
- на орочењу код Еуробанке се налазе финансијска средства у износу од 8.000.000,00 динара

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

31.03.2024. АКТИВНОСТИ У 1.КВАРТАЛУ 2024.године

- 05.01.2024. Ангажовање ВЕСНЕ ПУПОВИЋ ПР. ФЕНИКС за израду финансијског извештаја и пореског биланса за 2023.
- 07.03.2024.-извршено је орочавање динарских средстава код EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд у износу од 8.000.000,00 динара на период од 90 дана по каматној стопи 5,11 % на годишњем нивоу;

Број предмета: 11 Ст 191/2017

Датум: 15.04.2024.

Назив стечајног дужника: Градјевинско предузеће АЛПИНЕ ДОО, Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04022401	02.02.2024.	GRAFART	1.500,00
04032401	04.03.2024.	GRAFART	1.500,00
04012401	10.01.2024.	GRAFART	1.500,00
04012402	08.01.2024.	LUKOIL SRBIJA	9.800,00
04012404	23.01.2024.	EKO SERBIA	11.007,00
04012403	22.01.2024.	НИС	5.987,00
04012405	31.01.2024.	НИС	6.000,00
04022402	06.02.2024.	EKO SERBIA	11.116,00
04032402	01.03.2024.	EKO SERBIA	11.297,00
			Укупно: 59.707,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 59.707,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса	340,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса	340,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса	340,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса	100,00
Укупно:			2.690,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22012401	01.01.2024.	Здравковић Милан	38.897,00
22012402	01.01.2024.	Стојиљковић Бранко	46.296,00
22022401	01.02.2024.	Здравковић Милан	38.897,00
22022402	01.02.2024.	Стојиљковић Бранко	46.296,00
22032401	01.03.2024.	Здравковић Милан	38.897,00
22032402	01.03.2024.	Стојиљковић Бранко	46.296,00
Укупно:			255.579,00

Књиговодствене услуге			
230224	01.02.2024.	FENIKS	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
240124	01.01.2024.	адвокат Милошевић Душан	50.000,00
240224	01.02.2024.	адвокат Милошевић Душан	50.000,00
240324	01.03.2024.	адвокат Милошевић Душан	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
260224	26.02.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Камате и други финансијски расходи			
280124	11.01.2024.	ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	777,00
Укупно:			777,00

Укупно обавезе стечајне масе:			435.446,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			495.153,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205 - 253874 - 13
EFG EUROBANK AD, 250 - 0000000039720 - 56
NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса, 205 - 356966 - 70

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 9.541.814,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.03.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса	107.704,11
Укупно:		107.704,11
Повраћај орочених средстава		
06.03.2024.	EFG EUROBANK AD	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни приливи:		1.107.704,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2024.	GRAFART	1.500,00
11.01.2024.	GRAFART	1.500,00
11.01.2024.	GRAFART	1.500,00
11.01.2024.	EKO SERBIA	5.998,00
11.01.2024.	GAZPROM	5.999,00
11.01.2024.	EKO SERBIA	4.999,00
11.01.2024.	EKO SERBIA	6.000,00
11.01.2024.	LUKOIL SRBIJA	6.000,00
11.01.2024.	НИС	5.000,00
11.01.2024.	НИС	6.000,00
11.01.2024.	LUKOIL SRBIJA	8.727,00
11.01.2024.	GAZPROM	6.000,00
Укупно:		59.223,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
15.01.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса	340,00
31.01.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса	390,00
14.02.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса	340,00
26.02.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса	100,00
13.03.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса	340,00
29.02.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса	390,00
11.01.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса	300,00
31.03.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса	390,00
20.03.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса	100,00
Укупно:		2.690,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2024.	Здравковић Милан	38.897,00
15.01.2024.	Стојиљковић Бранко	46.296,00
14.02.2024.	Здравковић Милан	38.897,00
14.02.2024.	Стојиљковић Бранко	46.296,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.03.2024.	Здравковић Милан	38.897,00
13.03.2024.	Стојиљковић Бранко	46.296,00
Укупно:		255.579,00

Књиговодствене услуге		
20.03.2024.	FENIKS	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2024.	адвокат Милошевић Душан	50.000,00
14.02.2024.	адвокат Милошевић Душан	50.000,00
13.03.2024.	адвокат Милошевић Душан	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
26.02.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Камате и други финансијски расходи		
11.01.2024.	ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	777,00
Укупно:		777,00

Укупни одливи:		494.669,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	9.154.849,89
---	---------------------