

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.32/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2018.

Назив стечајног дужника: НАВИП АД БЕОГРАД-ЗЕМУН, НАВИП - ВИНАРСТВО
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА ВРАЊЕ

Матични број: 17115880

Име и презиме стечајног судије: Надежда Стојановић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Митић

Број лиценце: 155-0644

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Уни кредит банка, 170-30016421000-60

2) АИК БАНКА, 105-6581-74

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	23.335,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.604.769,97
6.	Залихе	1.579.200,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	162.564.175,00
10.	Остала имовина	262.231,75
Укупно без депозита		166.033.712,10

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.335,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.604.769,97
4.	Залихе	0,00	1.579.200,00
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	162.564.175,00
8.	Остала имовина	0,00	262.231,75
Укупно		0,00	166.033.712,10

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	23.335,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.604.769,97
4.	Залихе	0,00	1.579.200,00
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	162.564.175,00
8.	Остала имовина	0,00	262.231,75
Укупно		0,00	166.033.712,10

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	354.371,30	997.792,01	961.349,26
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.579.200,00
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	162.564.175,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	262.231,75
Укупно		0,00	354.371,30	997.792,01	165.366.956,01

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	997.792,01			
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)	83.402,60	0,00	750.283,00	666.880,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	59.547,88		159.785,11	100.237,23
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.140.742,49	0,00	910.068,11	767.117,63

2б // Спсак 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	156.102,40	0,00	0,00	156.102,40
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	140.000,00	130.000,00	8.415,00	261.585,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00
Укупно	1.229.532,40	130.000,00	130.000,00	8.415,00	1.351.117,40

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
2.	Електрична енергија	0,00	123.261,46	98.987,02	24.274,44
3.	Комуналне услуге	28.602,11	160.587,50	119.537,50	69.652,11
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	12.665,11	8.360,87	4.304,24
6.	Набавка сировина и репроматеријала	4.165,20	0,00	0,00	4.165,20

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	0,00	0,00	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	1.413.727,53	350.000,00	330.514,80	515.804,80	1.228.437,53
15. Бруто зараде по уговору о делу	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.623.408,74	114.000,00	114.000,00	398.052,30	1.339.356,44
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	15.800,32	0,00	-3.430,00	0,00	12.370,32
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.135.703,90	766.000,00	737.598,87	1.140.742,49	2.732.560,28

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	56.082.784,24	0,00	0,00	56.082.784,24
2. I исплатни ред	6.506.889,03	227.608,00	0,00	6.734.497,03
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	97.118.989,13	37.065.627,58	0,00	134.184.616,71
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	159.708.662,40	37.293.235,58	0,00	197.001.897,98

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	14.920,00
2. Укупан прилив		1.140.742,49
3. Укупан одлив		1.140.742,49
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)	31.12.2017.	14.920,00

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	8.415,38
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		8.415,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,38

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Стоименовић	26.470,00
2.	Данијела Јовановић	26.470,00
3.	Слађан Петковић	26.470,00
4.	Стојче Вељковић	26.470,00
5.	Зоран Горчић	109.098,70
6.	Слађан Илић	109.098,70
7.	Горан Анђелковић	109.098,70
8.	Драган Пешић	82.628,70
Укупно		515.804,80

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.920,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.728.466,89
6.	Залихе	1.579.200,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	162.564.175,00
10.	Остала имовина	262.231,75
Укупно без депозита		166.148.994,02

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

10.10.2017. Примедбе на процену НАВИП АД Београд - Земун

01.11.2017. Усаглашење висине разлучног права у процени стечајног дужника као правног лица

14.11.2017. Сагласност Одбора повериоца на текст и садржину процене

30.12.2017. Обавештење о непосредној продаји залиха

Број предмета: 3. Ст.32/2012

Датум: 20.01.2018.

Назив стечајног дужника: НАВИП АД БЕОГРАД-ЗЕМУН, НАВИП - ВИНАРСТВО
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА ВРАЊЕ**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
44/2017	31.10.2017.	КОНАРТ ДОО Београд	204.000,00
45/2017	31.10.2017.	ВИНОЈУГ ДОО	24.000,00
4/2017	30.11.2017.	КОНАРТ ДОО Београд	204.000,00
49/2017	30.11.2017.	ВИНОЈУГ ДОО	24.000,00
50/2017	30.11.2017.	КОНАРТ ДОО Београд	66.283,00
51/2017	31.12.2017.	ВИНОЈУГ ДОО	24.000,00
53/2017	31.12.2017.	КОНАРТ ДОО Београд	204.000,00
Укупно:			750.283,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
43/82017	31.10.2017.	ЕКОЦЕТАС ТРГОВИШТЕ	1.320,00
46/2017	31.10.2017.	КОНАРТ ДОО Београд	4.686,42
47/2017	30.11.2017.	КОНАРТ ДОО Београд	54.861,46
52/2017	31.12.2017.	КОНАРТ ДОО Београд	68.400,49
54/2017	31.12.2017.	КОНАРТ ДОО Београд	4.304,24
55/2017	31.12.2017.	КОНАРТ ДОО Београд	11.255,50
56/2017	31.12.2017.	КОНАРТ ДОО Београд	10.005,00
57/2017	31.12.2017.	КОНАРТ ДОО Београд	4.952,00
Укупно:			159.785,11
Укупни приходи:			910.068,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
17т10	31.10.2017.	Митић Бранко	50.000,00
17т11	30.11.2017.	Митић Бранко	50.000,00
17т12	31.12.2017.	Митић Бранко	30.000,00
Укупно:			130.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			130.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
17ел10	31.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	54.861,46
17ел11	30.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	68.400,00
Укупно:			123.261,46

Комуналне услуге			
0758	01.10.2017.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	73.044,00
17в10	31.10.2017.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	66.283,00
17в11	30.11.2017.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	11.255,50
17в12	31.12.2017.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	10.005,00
Укупно:			160.587,50

Пошта и телефон			
17пт10	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	4.686,42
17пт11	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	4.304,24
17пт9	20.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	3.674,45
Укупно:			12.665,11

Бруто зараде по уговору о раду			
17од11	30.11.2017.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	113.119,60
17од10	31.10.2017.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	113.119,60
17од12	31.12.2017.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	108.697,60
Укупно:			334.936,80

ПДВ			
17пдв12	31.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	114.000,00
Укупно:			114.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			745.450,87
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			875.450,87
------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Уни кредит банка, 170-30016421000-60
 издвојена средства, 09
 ДЕПОЗИТНИ РАЧУН, 908-20501-70 405306-0042030020523
 АИК БАНКА, 105-6581-74
 цесије, 05

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **23.335,38**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
13.11.2017.	КУПЦИ ЗБИРНО	398.052,30
13.10.2017.	КОНАРТ ДОО Београд	108.697,60
07.12.2017.	КОНАРТ ДОО Београд	79.748,01
07.12.2017.	КОНАРТ ДОО Београд	28.949,59
07.12.2017.	КОНАРТ ДОО Београд	185.290,00
26.12.2017.	ВИНОЈУГ ДОО	24.000,00
26.12.2017.	ВИНОЈУГ ДОО	24.000,00
26.12.2017.	ВИНОЈУГ ДОО	24.000,00
26.12.2017.	ВИНОЈУГ ДОО	24.000,00
26.10.2017.	КОНАРТ ДОО Београд	15.124,50
26.10.2017.	КОНАРТ ДОО Београд	15.554,39
26.10.2017.	КОНАРТ ДОО Београд	18.710,00
26.10.2017.	КОНАРТ ДОО Београд	51.665,62
Укупно:		997.792,01

Закуп (у извештајном периоду)		
07.12.2017.	КОНАРТ ДОО Београд	66.283,00
26.12.2017.	ВИНОЈУГ ДОО	17.119,60
Укупно:		83.402,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.12.2017.	КОНАРТ ДОО Београд	54.861,46
07.12.2017.	КОНАРТ ДОО Београд	4.686,42
Укупно:		59.547,88

Укупни приливи: 1.140.742,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2017.	Митић Бранко	8.415,00
Укупно:		8.415,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	54.861,46
30.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	44.125,56
Укупно:		98.987,02

Комуналне услуге		
07.12.2017.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	66.283,00
26.10.2017.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	53.254,50

Комуналне услуге		
		Укупно: 119.537,50

Пошта и телефон		
07.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	4.686,42
26.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	3.674,45
		Укупно: 8.360,87

Бруто зараде по уговору о раду		
07.12.2017.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	185.290,00
26.12.2017.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	113.119,60
13.10.2017.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	108.697,60
17.11.2017.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	108.697,60
		Укупно: 515.804,80

ПДВ		
13.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	120.000,00
13.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	100.687,00
13.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	90.321,64
13.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	87.043,66
		Укупно: 398.052,30

		Укупни одливи: 1.149.157,49
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		14.920,38
---	--	------------------