

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.32/2012

Датум израде извештаја: 25.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.920,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.728.466,89
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	500.000,00	163.064.175,00
8. Остала имовина	0,00	262.231,75
Укупно	500.000,00	166.648.994,02

Коментар

Повећање за процењену вредност котларнице издвојене као имовина НАВИП ВИНАРСТВО ДОО у стечају на основу о уговора о заједничкој продаји од 15.03.2017.године и процене вредности имовине Института за економска истраживања урађене за потребе продаје НАВИП ВИНАРСТВО ДОО у стечају заједно са имовином НАВИП АД Београд лоциране у Врању , улица Радничка 4 .

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	14.920,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.728.466,89
4. Залихе	31.200,00	1.548.000,00
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	162.064.255,00	999.920,00
8. Остала имовина	0,00	262.231,75
Укупно	162.095.455,00	4.553.539,02

Коментар

Смањење имовине извршено на основу уговора о заједничкој продаји од 15.03.2017.године и процене вредности имовине Института за економска истраживања урађене за потребе продаје НАВИП ВИНАРСТВО ДОО у стечају заједно са имовином НАВИП АД Београд лоциране у Врању , улица Радничка 4 .

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	212.101,23	1.516.365,66
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.548.000,00
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	999.920,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	262.231,75
Укупно	0,00	0,00	212.101,23	4.326.517,41

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	212.101,23			
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)	226.368,00	0,00	684.000,00	457.632,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	140.729,67		219.174,77	78.445,10
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	579.198,90	0,00	903.174,77	536.077,10

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	156.102,40	0,00	0,00	0,00	156.102,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	261.585,00	0,00	0,00	0,00	261.585,00
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	3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00
Укупно	1.351.117,40	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2. Електрична енергија	24.274,44	332.214,92	332.214,92	199.572,16	156.917,20
3. Комуналне услуге	69.652,11	120.000,00	0,50	21.260,50	48.392,11
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.304,24	18.000,00	14.509,11	18.813,35	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	4.165,20	0,00	0,00	0,00	4.165,20
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	1.228.437,53	339.552,00	339.552,00	339.552,60	1.228.436,93
15. Бруто зараде по уговору о делу	50.000,00	35.000,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	1.339.356,44	156.000,00	135.928,00	0,00	1.475.284,44
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	12.370,32	0,00	0,00	0,00	12.370,32
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.732.560,28	1.004.966,92	822.204,53	579.198,61	2.975.566,20

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	6.734.497,03	0,00	0,00	6.734.497,03
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	134.184.616,71	0,00	0,00	134.184.616,71
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	197.001.897,98	0,00	0,00	197.001.897,98

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	14.920,00
2.	Укупан прилив		579.198,90
3.	Укупан одлив		579.198,61
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)	31.03.2018.	14.920,29

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,38
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,38

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.920,67
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.052.442,76
6. Залихе		1.548.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		999.920,00
10. Остала имовина		262.231,75
Укупно без депозита		4.877.515,18

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

02.02.2018. Огlašавање продаје стечајног дужника као правног лица

07.03.2018. Прва неуспела продаја стечајног дужника као правног лица

23.03.2018. Друго оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица

Број предмета: З. Ст.32/2012

Датум: 25.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2/18	31.01.2018.	КОНАРТ ДОО Београд	204.000,00
3/18	31.01.2018.	ВИНОЈУГ ДОО	24.000,00
8/18	28.02.2018.	КОНАРТ ДОО Београд	204.000,00
9/18	28.02.2018.	ВИНОЈУГ ДОО	24.000,00
10/18	31.03.2018.	КОНАРТ ДОО Београд	204.000,00
12/18	31.03.2018.	ВИНОЈУГ ДОО	24.000,00
Укупно:			684.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/18	31.01.2018.	КОНАРТ ДОО Београд	66.289,84
5/18	31.01.2018.	КОНАРТ ДОО Београд	4.328,30
6/18	28.02.2018.	КОНАРТ ДОО Београд	5.228,81
7/18	28.02.2018.	КОНАРТ ДОО Београд	78.445,10
11/18	31.03.2018.	КОНАРТ ДОО Београд	64.882,72
Укупно:			219.174,77
Укупни приходи:			903.174,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
18ел02	28.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	78.445,10
18ел03	31.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	64.882,72
18ел01	31.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	78.472,10
17ел12	03.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	110.415,00
Укупно:			332.214,92
Комуналне услуге			
18в2	28.02.2018.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	0,50
Укупно:			0,50
Пошта и телефон			
17пт12	04.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	4.952,00
18пт02	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	5.228,81
18пт01	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	4.328,30
Укупно:			14.509,11
Бруто зараде по уговору о раду			
18од01	31.01.2018.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	113.184,00
18од02	28.02.2018.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	113.184,00
18од03	31.03.2018.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	113.184,00
Укупно:			339.552,00

ПДВ			
18пдв1	31.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	24.000,00
18пдв2	28.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	24.000,00
18пдв3	31.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	87.928,00
Укупно:			135.928,00

Укупно обавезе стечајне масе:	822.204,53
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	822.204,53
-------------------------	-------------------

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 01.01.2018.	14.920,38
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
12.01.2018.	КОНАРТ ДОО Београд	4.304,24
10.01.2018.	КОНАРТ ДОО Београд	68.400,49
29.01.2018.	КОНАРТ ДОО Београд	4.952,00
29.01.2018.	КОНАРТ ДОО Београд	11.255,50
29.01.2018.	КОНАРТ ДОО Београд	10.005,00
29.01.2018.	КОНАРТ ДОО Београд	113.184,00
Укупно:		212.101,23

Закуп (у извештајном периоду)		
02.03.2018.	КОНАРТ ДОО Београд	113.184,00
28.03.2018.	КОНАРТ ДОО Београд	113.184,00
Укупно:		226.368,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.02.2018.	КОНАРТ ДОО Београд	4.328,30
31.03.2018.	КОНАРТ ДОО Београд	64.882,72
28.03.2018.	КОНАРТ ДОО Београд	5.228,81
31.01.2018.	КОНАРТ ДОО Београд	66.289,84
Укупно:		140.729,67

Укупни приливи:	579.198,90
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	64.882,72
29.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	24.274,44
29.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	110.415,00
Укупно:		199.572,16

Комуналне услуге		
29.01.2018.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	10.005,00
29.01.2018.	Ј.П.ВОДОВОД Врање	11.255,50
Укупно:		21.260,50

Пошта и телефон		
28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	4.328,30
28.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	5.228,81
12.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	4.304,24
29.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	4.952,00
Укупно:		18.813,35

Бруто зараде по уговору о раду		
02.03.2018.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	113.184,00
28.03.2018.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	113.184,00
29.01.2018.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	108.697,60
29.01.2018.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	4.487,00
Укупно:		339.552,60

Укупни одливи:		579.198,61
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	14.920,67
---	------------------