

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.32/2012

Датум израде извештаја: 10.01.2020.

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

3) Banka Postanska stedionica, 200-3079740101008-60

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.546.084,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.000,00
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		2.556.084,56

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.546.084,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.000,00
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	2.556.084,56

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	2.546.084,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.000,00
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	2.556.084,56

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	10.000,00
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	10.000,00

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	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

.

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	16.148,56	0,00	0,00	0,00	16.148,56
2. Судски трошкови	0,00	0,00	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	45.000,00	40.000,00	60.000,00	105.000,00	0,00
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	61.148,56	40.000,00	60.000,00	105.000,00	16.148,56

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	209.110,04	0,00	0,00	0,00	209.110,04
3. Комуналне услуге	109.513,05	0,00	-3.997,00	0,00	105.516,05
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	21.324,17	0,00	-2.507,82	3.163,63	15.652,72
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	2.000,00	2.707,15	2.707,15	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	1.183.836,19	0,00	89.123,90	1.272.960,09	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00
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	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
20. ПДВ	1.688.603,19	0,00	-1.503,53	881.243,30	805.856,36
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	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	3.264.786,64	2.000,00	83.822,70	2.197.474,17	1.151.135,17

Коментар

.

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена .

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	2.546.084,56
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.302.474,17
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)	31.12.2019.	243.610,39

Коментар

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		243.610,39
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		10.000,00
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			253.610,39

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

24.12.2019. Достава Нацрта за главну деобу

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Banka Postanska stedionica	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Banka Postanska stedionica	17,20
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Banka Postanska stedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2019.	Banka Postanska stedionica	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2019.	Banka Postanska stedionica	40,00
Укупно:			2.707,15

Бруто зараде по уговору о раду			
соц. доприноси	15.11.2019.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	89.123,90
Укупно:			89.123,90

Укупно обавезе стечајне масе:			91.831,05
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			151.831,05
-------------------------	--	--	-------------------

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
Banka Postanska stedionica, 200-3079740101008-60

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	2.546.084,56
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2019.	Митић Бранко	20.000,00
08.10.2019.	Митић Бранко	20.000,00
11.10.2019.	Митић Бранко	20.000,00
12.11.2019.	Митић Бранко	20.000,00
12.11.2019.	Митић Бранко	5.000,00
04.12.2019.	Митић Бранко	20.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
15.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД	3.163,63
Укупно:		3.163,63

Платни промет		
02.10.2019.	Banka Postanska stedionica	70,00
09.10.2019.	Banka Postanska stedionica	70,00
14.10.2019.	Banka Postanska stedionica	70,00
22.10.2019.	Banka Postanska stedionica	25,00
01.11.2019.	Banka Postanska stedionica	200,00
13.11.2019.	Banka Postanska stedionica	15,00
18.11.2019.	Banka Postanska stedionica	1.889,95
20.11.2019.	Banka Postanska stedionica	40,00
29.11.2019.	Banka Postanska stedionica	17,20
02.12.2019.	Banka Postanska stedionica	200,00
05.12.2019.	Banka Postanska stedionica	70,00
11.12.2019.	Banka Postanska stedionica	40,00
Укупно:		2.707,15

Бруто зараде по уговору о раду		
15.11.2019.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	144.106,46
15.11.2019.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	152.328,20
15.11.2019.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	43.431,98
15.11.2019.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	231.557,60
15.11.2019.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	114.955,00
15.11.2019.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	100.332,50
15.11.2019.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	100.332,50
15.11.2019.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	50.707,95
15.11.2019.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	132.900,00
15.11.2019.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	113.184,00
15.11.2019.	. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	89.123,90
Укупно:		1.272.960,09

Бруто зараде по уговору о делу		
19.11.2019.	СТОЈМЕНИВИЋ ЈАСМИНА	25.000,00
10.12.2019.	СТОЈМЕНИВИЋ ЈАСМИНА	10.000,00
Укупно:		35.000,00

Административне таксе		
28.11.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
28.11.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		2.400,00

ПДВ		
15.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	34.425,43
15.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	145.327,00
15.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	45.920,00
15.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	38.000,00
15.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	38.000,00
15.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	26.984,12
15.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	50.000,00
15.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	50.000,00
15.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	87.928,00
15.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	24.000,00
15.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	24.000,00
15.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	114.000,00
15.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	24.097,00
15.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	45.000,00
15.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	45.000,00
15.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	41.258,00
15.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	35.000,00
15.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Филијала ВРАЊЕ	12.303,75
Укупно:		881.243,30

Укупни одливи:		2.302.474,17
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		243.610,39
---	--	-------------------

