

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 20/2014

Датум израде извештаја: 23.10.2018.

Назив стечајног дужника: Трговинско друштво BEER-COMMERCE експорт-импорт
ДОО Бубањ

Матични број: 07681224

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Мартиновић

Број лиценце: 155-0244

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700034023-73

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.821.511,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.676.630,32
6.	Залихе	6.359.092,53
7.	Удели или акције код других лица	30.315.593,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	90.467.359,39
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		151.640.187,00

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.821.511,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.676.630,32
4.	Залихе	0,00	6.359.092,53
5.	Удели или акције код других лица	0,00	30.315.593,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	90.467.359,39
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	151.640.187,00

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	7.821.511,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.676.630,32
4.	Залихе	0,00	6.359.092,53
5.	Удели или акције код других лица	0,00	30.315.593,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	90.467.359,39
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	151.640.187,00

Коментар

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

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	510.831,04
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	510.831,04
				143.307.844,20

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине јер није било продаје исте.

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	8.944,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	510.831,04			
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)	62.967,53	0,00	484.951,59	421.984,06
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		39.065,59	39.065,59
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		582.743,01	0,00	524.017,18	461.049,65

Коментар

У извештајном периоду је било готовинских прилива од закуп.

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	996.588,40	0,00	0,00	0,00	996.588,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.001.588,40	15.000,00	165.000,00	165.000,00	1.001.588,40

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	0,00	39.216,59	39.216,59	39.216,59	0,00
3. Комуналне услуге	74.831,00	20.785,00	25.259,00	20.785,00	79.305,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	2.672,25	2.672,25	2.672,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	26.562,00	79.644,00	53.082,00	79.644,00	0,00
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	644.245,00	0,00	0,00	644.245,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	755.638,00	172.317,84	150.229,84	816.562,84	89.305,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка за месец јул, август и септембар 2018. године су одобрени решењима стечајног судије Привредног суда у Нишу.

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	108.677.599,69	0,00	0,00	108.677.599,69
2.	I исплатни ред	23.218.922,57	0,00	0,00	23.218.922,57
3.	II исплатни ред	18.393.801,98	0,00	0,00	18.393.801,98
4.	III исплатни ред	1.230.446.081,29	0,00	0,00	1.230.446.081,29
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		1.380.736.405,53	0,00	0,00	1.380.736.405,53

Коментар

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	7.821.511,76
2.	Укупан прилив		582.743,01
3.	Укупан одлив		981.562,84
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)	30.09.2018.	7.422.691,93

Коментар

Новчана средства стечајног дужника

Почетно стање на дан 01.07.2018. године

-- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700034023-73 извод бр.46 од 02.07.2018. год. 7.821.511,76 динара

Крајње стање на дан 30.09.2018. године

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700034023-73 извод бр.63 од 29.09.2018. год. 7.422.691,93 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Демс	30.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

По основу уговора о пружању услуга ангажована је књиговодствене агенције " ДЕМС " уз сагласност суда по решењу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.422.691,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.626.848,93
6. Залихе		6.359.092,53
7. Удели или акције код других лица		30.315.593,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		90.467.359,39
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		151.191.585,78

Коментар

Крајње стање на дан 30.09.2018. године

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700034023-73 извод бр.63 од 29.09.2018. год. 7.422.691,93 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: З. Ст. 20/2014

Датум: 23.10.2018.

Назив стечајног дужника: Трговинско друштво BEER-COMMERCE експорт-импорт
ДОО Бубањ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн 23/2018	01.07.2018.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	155.707,55
Рн 14/2018	01.07.2018.	ВПр 018 доо	3.545,70
Рн 21/2018	01.07.2018.	ВПр 018 доо	3.544,85
Рн 24/2018	02.07.2018.	ВПр 018 доо	3.542,03
Рн 27/2018	01.08.2018.	ВПр 018 доо	3.541,86
Рн 29/2018	03.09.2018.	ВПр 018 доо	3.544,70
Рн 26/2018	01.08.2018.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	155.699,90
Рн 28/2018	03.09.2018.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	155.825,00
Укупно:			484.951,59
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн 25/2018	19.07.2018.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	39.065,59
Укупно:			39.065,59
Укупни приходи:			524.017,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Рн 1/18	31.08.2018.	Мартиновић Зоран	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/18	31.07.2018.	Мартиновић Зоран	5.000,00
08/18	31.08.2018.	Мартиновић Зоран	5.000,00
09/18	30.09.2018.	Мартиновић Зоран	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			165.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн 37-254-0 271713-060	05.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	39.216,59
Укупно:			39.216,59
Комуналне услуге			
Рн 1804039372	01.07.2018.	ЈКП " Обједињена наплата "	5.080,00
Рн 1805039393	01.07.2018.	ЈКП " Обједињена наплата "	5.053,00
Рн 1806039474	01.07.2018.	ЈКП " Обједињена наплата "	5.013,00
Рн 1807039451	01.08.2018.	ЈКП " Обједињена наплата "	5.023,00
Рн 1808039526	01.09.2018.	ЈКП " Обједињена наплата "	5.090,00

Комуналне услуге			
			Укупно:
25.259,00			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	793,25
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	116,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	266,00
			Укупно:
2.672,25			
Књиговодствене услуге			
Рн 100-7/2018	31.07.2018.	ДЕМС	10.000,00
Рн 119-8/2018	31.08.2018.	ДЕМС	10.000,00
Рн 138-9/2018	28.09.2018.	ДЕМС	10.000,00
			Укупно:
30.000,00			
ПДВ			
ПДВ-07/18	31.07.2018.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	26.542,00
ПДВ-08/18	31.08.2018.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	26.540,00
			Укупно:
53.082,00			
			Укупно обавезе стечајне масе:
150.229,84			
			Укупни трошкови:
315.229,84			

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 7.821.511,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.09.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	8.944,44
Укупно:		8.944,44

Наплата потраживања		
16.07.2018.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	9.881,06
16.07.2018.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	95.288,39
16.07.2018.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	144.830,55
14.08.2018.	ВПР 018 доо	0,04
14.08.2018.	ВПР 018 доо	3.550,30
14.08.2018.	ВПР 018 доо	3.561,72
14.08.2018.	ВПР 018 доо	3.540,71
14.08.2018.	ВПР 018 доо	3.547,07
12.09.2018.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	11.038,55
12.09.2018.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	46.470,00
12.09.2018.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	155.831,52
12.09.2018.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	33.291,13
Укупно:		510.831,04

Закуп (у извештајном периоду)		
14.08.2018.	ВПР 018 доо	3.545,70
14.08.2018.	ВПР 018 доо	3.544,85
14.08.2018.	ВПР 018 доо	3.508,18
12.09.2018.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	52.368,80
Укупно:		62.967,53

Укупни приливи: 582.743,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
21.09.2018.	Мартинковић Зоран	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.07.2018.	Мартинковић Зоран	5.000,00
08.08.2018.	Мартинковић Зоран	5.000,00
12.09.2018.	Мартинковић Зоран	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	39.216,59
Укупно:		39.216,59

Комуналне услуге		
24.09.2018.	ЈКП " Обједињена наплата "	4.157,00
24.09.2018.	ЈКП " Обједињена наплата "	4.157,00
24.09.2018.	ЈКП " Обједињена наплата "	4.157,00
24.09.2018.	ЈКП " Обједињена наплата "	4.157,00
24.09.2018.	ЈКП " Обједињена наплата "	4.157,00
Укупно:		20.785,00

Платни промет		
02.07.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
02.07.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
31.07.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	793,25
01.08.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
01.08.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
31.08.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	116,00
01.09.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
01.09.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
29.09.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	266,00
Укупно:		2.672,25

Књиговодствене услуге		
11.07.2018.	ДЕМС	10.000,00
08.08.2018.	ДЕМС	10.000,00
12.09.2018.	ДЕМС	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
12.07.2018.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	26.562,00
14.08.2018.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	26.542,00
11.09.2018.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	26.540,00
Укупно:		79.644,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.07.2018.	АЛСУ	644.245,00
Укупно:		644.245,00

Укупни одливи:		981.562,84
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	7.422.691,93
---	---------------------

