

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 25.06.2020.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ГРОЖЂА, ВИНА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА КОСОВОВИНО-
КОМЕРЦ АД БЕОГАРД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 43

Матични број: 17233815

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-19580-17

2) Opportunity banka A.D.- Novi Sad, 370-8969-94

3) Комерцијална банка АД Београд, 205-205721-39

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	1.951.484,08
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	843.420,22
6.	Залихе	1.067.070,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	67.519.870,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		71.381.844,30

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.951.484,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	843.420,22
4.	Залихе	0,00	1.067.070,00
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	67.519.870,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	71.381.844,30

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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	1.951.484,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	843.420,22
4.	Залихе	0,00	1.067.070,00
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	67.519.870,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	71.381.844,30

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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	740.360,30	103.059,92
3.	Залихе	0,00	0,00	1.067.070,00
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	67.519.870,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	740.360,30	68.689.999,92

Коментар

Није било продаје.

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	740.360,30			
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	73.066,02	73.066,02
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.597.900,38		4.054.308,72	2.456.408,34
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.338.260,68	0,00	4.127.374,74	2.529.474,36

Коментар

На основу фактурисане реализације и закупа.

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	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	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
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	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	310.000,00	171.071,62	98.312,30	72.759,32
3. Комуналне услуге	3.420,00	150.000,00	135.677,79	94.244,26	44.853,53
4. Гориво и мазиво	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	41.021,39	41.021,39	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	21.896,60	21.896,60	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	7.492,13	7.492,13	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	2.288.000,00	2.284.804,00	2.284.804,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	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	148.000,00	137.869,80	137.869,80	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	230.000,00	238.464,00	238.464,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.420,00	3.370.500,00	3.119.297,33	3.005.104,48	117.612,85

Коментар

У складу са планираним и одобреним трошковима.

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	3.171.777,09	0,00	0,00	3.171.777,09
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	10.070.949,95	0,00	0,00	10.070.949,95
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	13.242.727,04	0,00	0,00	13.242.727,04

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	1.873.878,34
2.	Укупан прилив		2.273.260,68
3.	Укупан одлив		2.963.568,30
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.	1.183.570,72

Коментар

Према изводима из пословних банака.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	77.605,74
2.	Укупан прилив		65.000,00
3.	Укупан одлив		41.536,18
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	101.069,56

Коментар

Према стварним трошковима.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Кредо књиговодство	54.000,00
Укупно	54.000,00

Коментар

Према уговору.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.284.640,28
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.632.534,28
6. Залихе		1.067.070,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		67.519.870,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		72.504.114,56

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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

31.12.2019. Свакодневно ангажовање

Свакодневно ангажовање .Неопходно присуство због производње.

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум: 25.06.2020.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ГРОЖЂА, ВИНА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА КОСОВОВИНО-КОМЕРЦ АД БЕОГРАД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/1019	31.10.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.408,57
29/1119	30.11.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.324,73
29/1219	31.12.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.332,72
Укупно:			73.066,02
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/1019	28.10.2019.	РБ Глобал	726.740,62
30/1119	28.11.2019.	РБ Глобал	1.158.970,77
30/1219	31.12.2019.	РБ Глобал	2.168.597,33
Укупно:			4.054.308,72
Укупни приходи:			4.127.374,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
1885	21.10.2019.	Електродистрибуција	46.894,96
1895	25.11.2019.	Електродистрибуција	51.417,34
1904	04.12.2019.	Електродистрибуција	72.759,32
Укупно:			171.071,62
Комуналне услуге			
1887	09.10.2019.	ЈКП Градска чистоћа	40.906,53
1888	09.10.2019.	СББ	3.420,00
1897	05.11.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	707,22
1898	05.11.2019.	ЈКП Градска чистоћа	41.000,51
1899	05.11.2019.	СББ	3.420,00
1903	08.10.2019.	ЈКП Паркинг сервис	1.070,00
1906	23.12.2019.	ЈКП Градска чистоћа	40.870,45
1907	23.12.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	563,08
1908	09.12.2019.	СББ	3.420,00
1914	22.11.2019.	ЈКП Паркинг сервис	100,00
1925	20.12.2019.	ЈКП Паркинг сервис	200,00
Укупно:			135.677,79
Гориво и мазиво			
1902	01.10.2019.	НИС	3.000,00
1913	09.11.2019.	НИС	3.000,00
1924	26.12.2019.	НИС	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Пошта и телефон			
1886	06.10.2019.	Телеком	4.355,65
1896	08.11.2019.	Телеком	3.742,95
1901	01.10.2019.	Телеком	8.996,98
1905	09.12.2019.	Телеком	3.276,61
1911	01.11.2019.	ПТТ	81,00
1912	01.11.2019.	Телеком	9.236,20
1922	02.12.2019.	ПТТ	1.485,00
1923	01.12.2019.	Телеком	9.847,00
Укупно:			41.021,39

Текуће одржавање			
1900	30.10.2019.	Књаз Милош натура	5.400,00
1909	01.12.2019.	Књаз Милош натура	2.700,00
1919	10.12.2019.	Kryogas	12.276,60
1920	09.12.2019.	True colors	780,00
1921	16.12.2019.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	740,00
Укупно:			21.896,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.125,20
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	238,46
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.185,20
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	137,87
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Комерцијална банка АД Београд	460,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.485,20
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.245,20
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			7.492,13

Бруто зараде по уговору о делу			
1851	01.10.2019.	радници Запослени	571.201,00
1852	01.11.2019.	радници Запослени	571.201,00
1853	01.12.2019.	радници Запослени	571.201,00
1927	26.12.2019.	радници Запослени	571.201,00
Укупно:			2.284.804,00

Књиговодствене услуге			
1857	01.10.2019.	Кредо књиговодство	18.000,00
1858	01.11.2019.	Кредо књиговодство	18.000,00
1859	01.12.2019.	Кредо књиговодство	18.000,00
1928	26.12.2019.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1910	13.11.2019.	Пореска управа	137.869,80
Укупно:			137.869,80

ПДВ			
1926	15.10.2019.	Пореска управа	238.464,00
Укупно:			238.464,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.119.297,33
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.119.297,33
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-19580-17
 Opportunity banka A.D.- Novi Sad, 370-8969-94
 Комерцијална банка АД Београд, 205-205721-39
 Марфин банка, 145-10001-42
 Societe generale banka, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	1.951.484,08
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
02.10.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	9.435,01
02.10.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	18.659,23
28.10.2019.	РБ Глобал	602.099,62
20.11.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	5.889,67
20.11.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.628,45
20.11.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.617,42
20.11.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	1.030,90
04.12.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	23.635,85
04.12.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	3.364,15
02.12.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	21.320,41
02.12.2019.	УУКК ЗИППЛАСТ	5.679,59

Наплата потраживања		
		Укупно: 740.360,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.10.2019.	РБ Глобал	97.900,38
26.11.2019.	РБ Глобал	350.000,00
28.11.2019.	РБ Глобал	278.840,24
28.11.2019.	РБ Глобал	71.159,76
25.12.2019.	РБ Глобал	400.000,00
27.12.2019.	РБ Глобал	400.000,00
		Укупно: 1.597.900,38

		Укупни приливи: 2.338.260,68
--	--	-------------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.11.2019.	Електродистрибуција	46.894,96
02.12.2019.	Електродистрибуција	51.417,34
		Укупно: 98.312,30

Комуналне услуге		
30.10.2019.	ЈКП Градска чистоћа	40.906,53
30.10.2019.	СББ	3.420,00
19.11.2019.	ЈКП Градска чистоћа	41.000,51
19.11.2019.	СББ	3.420,00
19.11.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	707,22
26.12.2019.	СББ	3.420,00
30.10.2019.	ЈКП Паркинг сервис	1.070,00
22.11.2019.	ЈКП Паркинг сервис	100,00
20.12.2019.	ЈКП Паркинг сервис	200,00
		Укупно: 94.244,26

Гориво и мазиво		
15.10.2019.	НИС	3.000,00
09.11.2019.	НИС	3.000,00
26.12.2019.	НИС	3.000,00
		Укупно: 9.000,00

Пошта и телефон		
30.10.2019.	Телеком	4.355,65
19.11.2019.	Телеком	3.742,95
26.12.2019.	Телеком	3.276,61
25.10.2019.	Телеком	8.996,98
01.11.2019.	ПТТ	81,00
21.11.2019.	Телеком	9.236,20
24.12.2019.	Телеком	9.847,00
27.12.2019.	ПТТ	1.485,00
		Укупно: 41.021,39

Текуће одржавање		
30.10.2019.	Књаз Милош натура	5.400,00
01.12.2019.	Књаз Милош натура	2.700,00
10.12.2019.	Kryogas	12.276,60
09.12.2019.	True colors	780,00
16.12.2019.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	740,00
		Укупно: 21.896,60

Платни промет		
01.11.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
01.10.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.125,20
15.10.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	238,46
30.10.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
31.10.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
01.11.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.185,20
13.11.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	137,87
19.11.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	240,00
02.12.2019.	Комерцијална банка АД Београд	460,00
02.12.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.485,20
10.12.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
19.12.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
26.12.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.245,20
31.12.2019.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		7.492,13

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2019.	радници Запослени	571.201,00
01.11.2019.	радници Запослени	571.201,00
02.12.2019.	радници Запослени	571.201,00
26.12.2019.	радници Запослени	571.201,00
Укупно:		2.284.804,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2019.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.11.2019.	Кредо књиговодство	18.000,00
02.12.2019.	Кредо књиговодство	18.000,00
26.12.2019.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.11.2019.	Пореска управа	137.869,80
Укупно:		137.869,80

ПДВ		
15.10.2019.	Пореска управа	238.464,00
Укупно:		238.464,00

Укупни одливи:		3.005.104,48
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	1.284.640,28
---	---------------------

