

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 28.07.2022.

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) ЕХРО Bank A.D.- Beograd, 145-19580-17

2) 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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.952.618,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.065.234,39
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		73.604.792,56

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	1.952.618,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.065.234,39
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	73.604.792,56

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	1.952.618,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.065.234,39
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	73.604.792,56

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	0,00	2.979.998,06
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	2.979.998,06
				68.672.176,33

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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	2.979.998,06			
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	73.250,60	73.250,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.299.027,36		3.445.236,49	2.146.209,13
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.279.025,42	0,00	3.518.487,09	2.219.459,73

Коментар

Према доспелим фактурама.

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	9.000,00	470,00	0,00	470,00
2. Електрична енергија	0,00	500.000,00	621.693,89	621.693,89	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	210.000,00	133.206,66	130.926,66	2.280,00
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	33.434,12	5.625,82	27.808,30
6. Набавка сировина и репроматеријала	15.349,00	60.000,00	4.500,00	2.784,00	17.065,00
7. Текуће одржавање	21.240,00	325.000,00	214.959,82	173.640,00	62.559,82
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.445,52	5.445,52	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	1.384.000,00	1.365.626,00	1.365.626,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	36.000,00	36.000,00	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	140.000,00	138.841,14	138.841,14	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	650.000,00	496.440,00	496.440,00	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	41.589,00	3.407.000,00	3.067.017,15	2.983.423,03	125.183,12

Коментар

Према решењима суда.

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	10.172.105,48	0,00	0,00	10.172.105,48
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	13.343.882,57	0,00	0,00	13.343.882,57

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	1.950.294,97
2.	Укупан прилив		4.249.025,42
3.	Укупан одлив		2.954.399,03
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)	31.03.2022.	3.244.921,36

Коментар

Према изводима са рачуна банака.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	2.323,20
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		29.024,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	3.299,20

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Кредо књиговодство	36.000,00
Укупно	36.000,00

Коментар

У извештајном периоду плаћено за два месеца јер је за јануар плаћање било пре Новогодишњих празника у децембру 2021. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.248.220,56
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.304.696,06
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		74.139.856,62

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

31.03.2022. Свакодневно ангажовање

Присуство свакога дана због процеса производње.

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум: 28.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/0122	31.01.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.324,73
29/0222	28.02.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.461,31
29/0322	31.03.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.464,56
Укупно:			73.250,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/0122	31.01.2022.	РБ Глобал	972.800,16
30/0222	28.02.2022.	РБ Глобал	1.108.873,91
30/0322	31.03.2022.	РБ Глобал	1.363.562,42
Укупно:			3.445.236,49
Укупни приходи:			3.518.487,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
2376	04.01.2022.	СЗТР АЛ БО	120,00
2382	09.02.2022.	Папирни свет	350,00
Укупно:			470,00
Електрична енергија			
2350	17.01.2022.	Електродистрибуција	206.385,31
2360	21.02.2022.	Електродистрибуција	223.247,34
2374	17.03.2022.	Електродистрибуција	192.061,24
Укупно:			621.693,89
Комуналне услуге			
2355	03.02.2022.	ЈКП Инфостан технологије	7.915,22
2356	03.02.2022.	СББ	3.420,00
2361	21.02.2022.	ЈКП Инфостан технологије	7.915,22
2362	21.02.2022.	СББ	3.420,00
2370	14.03.2022.	ЈКП Градска чистоћа	96.921,00
2371	14.03.2022.	СББ	3.420,00
2373	17.03.2022.	ЈКП Инфостан технологије	7.915,22
2378	05.01.2022.	ЈКП Паркинг сервис	200,00
2388	03.02.2022.	ЈКП Паркинг сервис	580,00
2396	01.03.2022.	ЈКП Паркинг сервис	1.500,00
Укупно:			133.206,66
Гориво и мазиво			
2379	03.01.2022.	НИС	5.000,00
2389	20.02.2022.	НИС	5.000,00
2395	17.03.2022.	НИС	5.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			15.000,00

Пошта и телефон			
2358	03.02.2022.	Телеком	1.444,03
2363	21.02.2022.	Телеком	2.222,54
2372	14.03.2022.	Телеком	1.959,25
2375	01.01.2022.	Телеком	8.511,70
2380	04.01.2022.	ПТТ	751,00
2381	01.02.2022.	Телеком	8.742,20
2390	03.02.2022.	ПТТ	561,00
2391	01.03.2022.	Телеком	8.831,40
2397	04.03.2022.	ПТТ	411,00
			Укупно:
			33.434,12

Набавка сировина и репроматеријала			
2377	13.01.2022.	Kryogas	2.300,00
2392	14.03.2022.	Kryogas	2.200,00
			Укупно:
			4.500,00

Текуће одржавање			
2357	03.02.2022.	Књаз Милош натура	3.900,00
2359	04.02.2022.	DANY TRADE	10.800,00
2367	04.03.2022.	Књаз Милош натура	2.700,00
2368	04.03.2022.	СПОЈНИЦА	90.000,00
2369	07.03.2022.	СПОЈНИЦА	45.000,00
2383	16.02.2022.	Биг адаптације и транспорт	980,00
2384	19.02.2022.	БОЈЕЛ ТРАДЕ	1.500,00
2385	28.02.2022.	Анђела боје доо	300,00
2386	28.02.2022.	Aqua casa	458,00
2387	28.02.2022.	ЗОРБОЈ	300,00
2393	21.03.2022.	Анђела боје доо	8.277,80
2394	27.03.2022.	Биг адаптације и транспорт	2.450,00
2399	01.03.2022.	Анђела боје доо	48.294,02
			Укупно:
			214.959,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	702,83
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.100,81
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	438,84
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	403,25
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.100,81
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	216,92
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	252,06
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			5.445,52
Бруто зараде по уговору о делу			
2352	01.02.2022.	радници Запослени	682.813,00
2365	01.03.2022.	радници Запослени	682.813,00
Укупно:			1.365.626,00
Књиговодствене услуге			
2353	01.02.2022.	Кредо књиговодство	18.000,00
2366	01.03.2022.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:			36.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2354	03.02.2022.	Пореска управа	138.841,14
Укупно:			138.841,14
Административне таксе			
2364	23.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00
ПДВ			
2351	17.01.2022.	Пореска управа	496.440,00
Укупно:			496.440,00
Укупно обавезе стечајне масе:			3.067.017,15
Укупни трошкови:			3.067.017,15

Стање на рачунима на дан **01.01.2022.** **1.952.618,17**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Наплата потраживања		
06.01.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	6.528,97
06.01.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.406,60
06.01.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	64,07
27.01.2022.	РБ Глобал	690.401,15
27.01.2022.	РБ Глобал	509.598,85
07.02.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	24.332,15
07.02.2022.	УУКК ЗИППЛАСТ	23.693,63
23.02.2022.	РБ Глобал	464.082,65
23.02.2022.	РБ Глобал	35.917,35
25.02.2022.	РБ Глобал	1.000.000,00
30.03.2022.	РБ Глобал	200.972,64
Укупно:		2.979.998,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.03.2022.	РБ Глобал	972.800,16
30.03.2022.	РБ Глобал	326.227,20
Укупно:		1.299.027,36

Укупни приливи: 4.279.025,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.01.2022.	Електродистрибуција	206.385,31
21.02.2022.	Електродистрибуција	223.247,34
17.03.2022.	Електродистрибуција	192.061,24
Укупно:		621.693,89

Комуналне услуге		
03.02.2022.	ЈКП Инфостан технологије	7.915,22
03.02.2022.	СББ	3.420,00
21.02.2022.	ЈКП Инфостан технологије	7.915,22
21.02.2022.	СББ	3.420,00
14.03.2022.	ЈКП Градска чистоћа	96.921,00
14.03.2022.	СББ	3.420,00
17.03.2022.	ЈКП Инфостан технологије	7.915,22
Укупно:		130.926,66

Гориво и мазиво		
30.03.2022.	НИС	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Пошта и телефон		
03.02.2022.	Телеком	1.444,03
21.02.2022.	Телеком	2.222,54
14.03.2022.	Телеком	1.959,25
Укупно:		5.625,82

Набавка сировина и репроматеријала		
30.03.2022.	Анђела боје доо	2.784,00
Укупно:		2.784,00

Текуће одржавање		
03.02.2022.	Књаз Милош натура	3.900,00
04.02.2022.	DANY TRADE	10.800,00
04.03.2022.	Књаз Милош натура	2.700,00
04.03.2022.	СПОЈНИЦА	90.000,00
07.03.2022.	СПОЈНИЦА	45.000,00
30.03.2022.	Биг адаптације и транспорт	1.140,00
15.02.2022.	ЗОРБОЈ	20.100,00
Укупно:		173.640,00

Платни промет		
17.01.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	702,83
31.01.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
01.02.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.100,81
03.02.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	438,84
04.02.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
21.02.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	403,25
23.02.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
28.02.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
01.03.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	1.100,81
04.03.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	150,00
07.03.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	60,00
14.03.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	216,92
17.03.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	252,06
31.03.2022.	EXPO Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		5.445,52

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2022.	радници Запослени	682.813,00
01.03.2022.	радници Запослени	682.813,00
Укупно:		1.365.626,00

Књиговодствене услуге		
01.02.2022.	Кредо књиговодство	18.000,00
01.03.2022.	Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно:		36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.02.2022.	Пореска управа	138.841,14
Укупно:		138.841,14

Административне таксе		
23.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
17.01.2022.	Пореска управа	496.440,00
Укупно:		496.440,00

Укупни одливи:		2.983.423,03
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		3.248.220,56
---	--	---------------------

