

Број предмета: 363/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ПИВА И СОКОВА ВРШАЧКА ПИВАРА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВРШАЦ, ЖАРКА
ЗРЕЊАНИНА 4 - У СТЕЧАЈУ

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	53.390.531,54
4.	Залихе	17.013.000,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	26.020.000,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	556.435.400,00
Укупно без депозита		652.858.931,54

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од:

- новчаних средстава нема јер је рачун стечајног дужника блокиран због неплаћених судских такси
- Потраживања у износу од 53.390.531,54 динара се састоји од потраживања пре отварања стечајног поступка као и од потраживања која су настала у стечајном поступку
- Процењене вредности залиха од 17.013.000,00 динара
- Процењене вредности удела и акција у износу од 26.020.000,00 динара
- Процењене вредности некретнина, постројења и опреме у износу од 556.435.400,00 дин

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	53.390.531,54
3.	Залихе	0,00	17.013.000,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	26.020.000,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	556.435.400,00
Укупно		0,00	652.858.931,54

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	53.390.531,54
3.	Залихе	0,00	17.013.000,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	26.020.000,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	556.435.400,00
Укупно		0,00	652.858.931,54

Коментар

Није било умањења имовинског стања на 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.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	53.390.531,54
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	17.013.000,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	26.020.000,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	556.435.400,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	652.858.931,54

Коментар

Није било продаје.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		32.782,24	32.782,24
Укупно		0,00	0,00	1.112.782,24	1.112.782,24

Коментар

Није било прилива.

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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
2.	Судски трошкови	2.788.982,83	0,00	0,00	2.788.982,83
3.	Прелиминарна награда ст. управника	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.970.000,00	90.000,00	90.000,00	3.060.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	186.910,95	0,00	0,00	186.910,95
Укупно	7.945.893,78	90.000,00	90.000,00	0,00	8.035.893,78

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	37.356,64	15.000,00	0,00	37.356,64
2.	Електрична енергија	7.433.301,76	300.000,00	8.000,31	7.441.302,07
3.	Комуналне услуге	12.704.405,78	30.000,00	0,00	12.704.405,78
4.	Гориво и мазиво	177.347,13	0,00	0,00	177.347,13
5.	Пошта и телефон	534.717,34	30.000,00	14.765,12	549.482,46
6.	Набавка сировина и репроматеријала	873.298,75	0,00	0,00	873.298,75
7.	Текуће одржавање	552.762,63	0,00	0,00	552.762,63
8.	Платни промет	5.435,29	6.000,00	0,00	5.435,29
9.	Премија осигурања	0,00	32.745,00	0,00	0,00

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
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	7.331.021,38	225.000,00	219.721,18	0,00	7.550.742,56
16. Књиговодствене услуге	51.243,51	0,00	0,00	0,00	51.243,51
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.930.400,00	120.000,00	735.200,00	0,00	3.665.600,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.109.255,35	270.000,00	0,00	0,00	3.109.255,35
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	935.427,00	0,00	0,00	0,00	935.427,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	714.146,60	0,00	0,00	0,00	714.146,60
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	350.018,60	0,00	0,00	0,00	350.018,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	37.740.137,76	1.046.745,00	977.686,61	0,00	38.717.824,37

Коментар

Није било одлива.

Позиција стварно настали трошак према адвокату - брокеру је увећана за 655.200,00 динара, што представља разлику неизмирене обавезе према адвокату Владимиру Добрић од 2.945.600,00 динара по закључцима суда о одобреним трошковима и евидентиране обавезе од 2.290.400,00 динара а све на дан 30.09.2016. године. Износ разлике одобрених и евидентираних трошкова износи 655.200,00 динара.

На дан 30.09.2016. године укупне обавезе према адвокатима износе 3.665.600,00 динара од чега се: износ од 2.945.600,00 динара односи на адвоката Владимира Добрића, износ од 580.000,00 динара односи на адвоката Прерадовића, износ од 100.000,00 динара односи на адвоката Медаковића, износ од 40.000,00 динара односи на адвоката Предовића.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	341.991.352,69	0,00	0,00	341.991.352,69	
2. II исплатни ред	5.905.062,53	0,00	0,00	5.905.062,53	
3. III исплатни ред	8.962,87	0,00	0,00	8.962,87	
4. IV исплатни ред	80.313.319,34	0,00	0,00	80.313.319,34	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	428.218.697,43	0,00	0,00	428.218.697,43	

Коментар

Није било промена у односу на претходни извештајни период.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2016.	0,00

Коментар

Рачун стечајног дужника је блокиран због неплаћених судских такси и обавеза према ЈП "Други октобар" из Вршца.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љиљана Добросављевић	0,00
2.	Брана Марковић	0,00
3.	Адвокат Владимир Добрић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Није било плаћања за ангажована лица у извештајном периоду.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		54.503.313,78
4. Залихе		17.013.000,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		26.020.000,00
6. Некретнине, постројења и опрема		556.435.400,00
Укупно без депозита		653.971.713,78

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од:

- новчаних средстава нема јер је рачун стечајног дужника блокиран због неплаћених судских такси
- Потраживања у износу од 54.503.313,78 динара се састоји од потраживања пре отварања стечајног поступка као и од потраживања која су настала у стечајном поступку
- Процењене вредности залиха од 17.013.000,00 динара
- Процењене вредности удела и акција у износу од 26.020.000,00 динара
- Процењене вредности некретнина, постројења и опреме у износу од 556.435.400,00 дин

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2016. Извештај адвоката за трећи квартал 2016.године

Извештај адвоката за трећи квартал 2016.године

30.09.2016. Чека се одлука Агенције за реституцију

Чека се одлука Агенције за реституцију

Број предмета: 363/2011

Датум: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ПИВА И СОКОВА ВРШАЧКА ПИВАРА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВРШАЦ, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 4 - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7.2016-2	31.07.2016.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	360.000,00
8.2016-2	31.08.2016.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	360.000,00
9.2016-2	30.09.2016.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	360.000,00
Укупно:			1.080.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
7.2016-1	07.07.2016.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	20.245,69
8.2016-1	07.08.2016.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	8.725,24
9.2016-3	30.09.2016.	BEER COMMERCE DOO,VRŠAC,	3.811,31
Укупно:			32.782,24
Укупни приходи:			1.112.782,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7.2016-3	31.07.2016.	АЛСУ	30.000,00
8.2016-3	31.08.2016.	АЛСУ	30.000,00
9.2016-2	30.09.2016.	АЛСУ	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
7.2016-2	31.07.2016.	ЕПС Снабдевање	8.000,31
Укупно:			8.000,31
Пошта и телефон			
7.2016-1	31.07.2016.	Телеком Србија ад	6.059,19
8.2016-1	31.08.2016.	Телеком Србија ад	6.059,19
9.2016-5	30.09.2016.	Телеком Србија ад	2.646,74
Укупно:			14.765,12
Бруто зараде по уговору о делу			
7.2016-6	31.07.2016.	Добросављевић Љиљана	40.230,64
8.2016-6	31.08.2016.	Добросављевић Љиљана	32.493,98
9.2016-6	30.09.2016.	Добросављевић Љиљана	40.230,64
7.2016-7	31.07.2016.	Марковић Брана	35.588,64
8.2016-7	31.08.2016.	Марковић Брана	35.588,64
9.2016-7	30.09.2016.	Марковић Брана	35.588,64

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	219.721,18

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7.2016-5	31.07.2016.	Адвокат Добрић	40.000,00
8.2016-4	31.08.2016.	Адвокат Добрић	40.000,00
8.2016-60	31.08.2016.	Адвокат Добрић	655.200,00
Укупно:			735.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	977.686,61
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.067.686,61
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa, 160 - 334527 - 57

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно:
		0,00

Укупни одливи:	0,00
-----------------------	-------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	0,00
---	-------------