

Број предмета: 363/2011

Датум израде извештаја: 30.07.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	263.086,22
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	561.675.100,00
Укупно без депозита		659.474.500,00

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од:

- новчаних средстава у износу од 263.086,22 динара
- 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 561.675.100,00 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	263.086,22
2.	Потраживања	0,00	54.503.313,78
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	561.675.100,00
Укупно		0,00	659.474.500,00

Коментар

Није било увећања имовинског стања на основу 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	263.086,22
2.	Потраживања	0,00	54.503.313,78
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	561.675.100,00
Укупно		0,00	659.474.500,00

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	54.503.313,78
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	561.675.100,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	659.211.413,78

Коментар

Није било продаје у извештајном периоду.

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	157,61			
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	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		157,61	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камата на средства по виђењу у износу од 157,61 динар.

26 // 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	3.482.083,83	1.464.060,00	1.464.060,00	4.946.143,83
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	3.677.390,20	90.000,00	90.000,00	3.765.890,20
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	9.346.384,98	1.554.060,00	1.554.060,00	1.500,00	10.898.944,98

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	0,00	0,00	37.356,64
2.	Електрична енергија	4.380.118,13	0,00	0,00	4.380.118,13
3.	Комуналне услуге	118.095,93	0,00	0,00	118.095,93
4.	Гориво и мазиво	177.347,13	6.300,00	4.800,00	177.347,13
5.	Пошта и телефон	513.943,59	3.170,00	3.170,00	513.943,59
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	1.939,07	1.939,07	5.435,29
9.	Премија осигурања	0,00	132.299,15	132.299,15	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	282.240,00	0,00	0,00	0,00	282.240,00
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	5.911.390,56	204.950,50	204.950,50	0,00	6.116.341,06
16. Књиговодствене услуге	51.243,51	0,00	0,00	0,00	51.243,51
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.910.400,00	0,00	0,00	0,00	2.910.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.121.499,20	0,00	0,00	0,00	3.121.499,20
19. Административне таксе	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	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	20.934.723,56	352.358,72	350.858,72	145.908,22	21.139.674,06

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова повереника стечајног управника за октобар 2019. године у износу од 1.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

4.11. Трошкови горива повереника на релацији Смедерево-Нови Сад-Смедерево у износу од 4.800,00 динара. Разлог пута је одлазак до Историјског архива Новог Сада ради документације за објекат у Каћу.

5.12. Трошкови слања поште у фебруару 2020. године у износу од 1.781,00 динар. Трошкови слања поште у марту 2020. године у износу од 1.389,00 динара.

6. Осигурање имовине стечајног дужника за период 2020-2021. године.

8. Трошкови платног промета у износу од 490,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 119,07 динара. Трошкови платног промета у износу од 490,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 70,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 490,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 70,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 70,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 140,00 динара.

19. Накнада за слање фин. извештаја за 2019. годину АПР-у у износу од 1.200,00 динара. Накнада РГЗ-у Ниш за достављање уверења о кретању парцеле 1918 КО Ниш. Износ накнаде 2.500,00 динара.

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	91.525.856,17	0,00	0,00	91.525.856,17	
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	439.431.234,26	0,00	0,00	439.431.234,26	

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	263.086,22
2.	Укупан прилив		157,61
3.	Укупан одлив		147.408,22
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)	31.03.2020.	115.835,61

Коментар

На пословном рачуну стечајног дужника дошло је до смањења из разлога мањих прилива од одлива

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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. адвокат Владимир Добрић	0,00
2. Добросављевић Љиљана	0,00
3. Марковић Брана	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Није било исплата у извештајном периоду.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		115.835,61
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		561.675.100,00
Укупно без депозита		659.327.249,39

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од:

- новчаних средстава у износу од 115.835,61 динара

- 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 561.675.100,00 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

31.03.2020. Израда плана трошкова за први квартал 2020.године

Израда плана трошкова за први квартал 2020.године

31.03.2020. Извештај адвоката за први квартал 2020.године

Извештај адвоката за први квартал 2020.године

31.03.2020. Израда продајне документације за објекат у Нишу и Каћу

Израда продајне документације за објекат у Нишу и Каћ

31.03.2020. Изјашњење по захтеву суда за суђење у разумном року

Изјашњење по захтеву суда за суђење у разумном року

Број предмета: 363/2011

Датум: 30.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1.2020-50	29.01.2020.	Привредни суд Београд	1.464.060,00
			Укупно: 1.464.060,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1.2020-90	31.01.2020.	АЛСУ	28.500,00
2.2020-90	29.02.2020.	АЛСУ	28.500,00
3.2020-90	31.03.2020.	АЛСУ	28.500,00
1.2020-91	31.01.2020.	Пантић Рајко	1.500,00
2.2020-91	20.02.2020.	Пантић Рајко	1.500,00
3.2020-91	31.03.2020.	Пантић Рајко	1.500,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.554.060,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
2.2020-1	27.02.2020.	Пантић Рајко	4.800,00
			Укупно: 4.800,00
Пошта и телефон			
2.2020-2	27.02.2020.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	1.781,00
3.2020-2	25.03.2020.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	1.389,00
			Укупно: 3.170,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2020.	Комерцијална банка	119,07

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2020.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2020.	Комерцијална банка	140,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2020.	Комерцијална банка	70,00
Укупно:			1.939,07

Премија осигурања			
1.2020-1	23.01.2020.	Миленијум осигурање	132.299,15
Укупно:			132.299,15

Бруто зараде по уговору о делу			
1.2020-80	31.01.2020.	Добросављевић Љиљана	34.158,42
1.2020-81	31.01.2020.	Марковић Брана	34.158,41
2.2020-80	29.02.2020.	Добросављевић Љиљана	32.531,83
2.2020-81	29.02.2020.	Марковић Брана	32.531,82
3.2020-80	03.03.2020.	Добросављевић Љиљана	35.785,01
3.2020-81	31.03.2020.	Марковић Брана	35.785,01
Укупно:			204.950,50

Административне таксе			
2.2020-18	28.01.2020.	АПР	1.200,00
3.2020-1	03.03.2020.	Катастар Ниш	2.500,00
Укупно:			3.700,00

Укупно обавезе стечајне масе:			350.858,72
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.904.918,72
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 263.086,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2020.	Комерцијална банка	157,61
Укупно:		157,61
Укупни приливи:		157,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
27.02.2020.	Пантић Рајко	1.500,00
Укупно:		1.500,00
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
27.02.2020.	Пантић Рајко	4.800,00
Укупно:		4.800,00
Пошта и телефон		
27.02.2020.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	1.781,00
25.03.2020.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	1.389,00
Укупно:		3.170,00
Платни промет		
03.01.2020.	Комерцијална банка	490,00
23.01.2020.	Комерцијална банка	119,07
04.02.2020.	Комерцијална банка	490,00
25.02.2020.	Комерцијална банка	70,00
27.02.2020.	Комерцијална банка	140,00
02.03.2020.	Комерцијална банка	490,00
03.03.2020.	Комерцијална банка	70,00
25.03.2020.	Комерцијална банка	70,00
Укупно:		1.939,07
Премија осигурања		
23.01.2020.	Миленијум осигурање	132.299,15
Укупно:		132.299,15
Административне таксе		
25.02.2020.	АПР	1.200,00
03.03.2020.	Катастар Ниш	2.500,00
Укупно:		3.700,00
Укупни одливи:		147.408,22

Административне таксе

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.

115.835,61