

Број предмета: 363/2011

Датум израде извештаја: 24.09.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.012.203,28
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	545.935.400,00
Укупно без депозита		648.483.917,06

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од:

- новчаних средстава у износу од 5.012.203,28 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 545.935.400,00 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	5.012.203,28
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	545.935.400,00
Укупно		0,00	648.483.917,06

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	5.012.203,28
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	545.935.400,00
Укупно		0,00	648.483.917,06

Коментар

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.	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	545.935.400,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	643.471.713,78

Коментар

Није било продаје у извештајном периоду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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, 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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било прилива у извештајном периоду.

26 // Списак 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	4.045.737,83	11.320,00	11.320,00	4.045.737,83
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	4.061.109,20	90.000,00	90.000,00	4.128.909,20
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	9.793.757,98	101.320,00	101.320,00	33.520,00	9.861.557,98

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	0,00	0,00	177.347,13
5.	Пошта и телефон	514.654,59	3.238,00	3.238,00	514.654,59
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	6.480,00	6.480,00	5.435,29
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	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	141.120,00	0,00	0,00	0,00	141.120,00
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	5.586.591,27	1.265.029,34	1.265.029,34	1.168.079,28	5.683.541,33
16. Књиговодствене услуге	51.243,51	0,00	0,00	0,00	51.243,51
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.132.586,90	0,00	0,00	0,00	3.132.586,90
19. Административне таксе	0,00	12.487,27	12.487,27	1.200,00	11.287,27
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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	20.150.202,97	1.287.234,61	1.287.234,61	1.178.997,28	20.258.440,30

Коментар

Трошкови стечајно поступка:

2.Трошкови принудне наплате по решењу Пореске управе број 241-433-01-06299/2021-2200-005-003 од 21.04.2021.године у износу од 5.660,00 динара.Трошкови принудне наплате по решењу Пореске управе број 241-433-01-07934/2021-2200од 22.04.2021.године у износу од 5.660,00 динара.

5.Исплаћени трошкови повереника за април 2021.године у износу од 8.600,00 динара.Накнада трошкова повереника за мај 2021.године у износу од 8.600,00 динара.Накнада трошкова повереника за јуни 2021.године у износу од 5.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

5.Трошкови слања поште за април 2021.године у износу од 504,00 динара.Трошкови слања поште за мај 2021.године у износу од 1.326,00 динара.Трошкови слања поште за јуни 2021.године у износу од 1.408,00 динара.

8.Трошкови платног промета у износу од 6.480,00 динара.

15.Порези и доприноси по уговорима о делу по опомени број 241-433-01-06299/2021-2200-005-003 од 21.04.2021.године у износу од 475.510,86 динара односи се на порезе и доприносе за период децембар 2015.године - септембар 2016.године по поднетим пореским пријавама.

Обавеза по решењу Пореске управе број 241-433-01-07934/2021-2200 од 22.04.2021.године у износу од 574.808,42 динара се односи на неплаћене камате на порезе и доприносе приликом исплате накнада по уговорима о делу за период фебруар 2014 - новембар 2015.године.

Исплаћена накнада ангажованим радницима за децембар 2015, јануар и фебруар 2016. године у нето износу од 117.760,00 динара укупно.

26.Плаћена накнада АПР-у у износу од 1.200,00 динара за слање финан.извештаја за 2020.годину.

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)	01.04.2021.	5.012.203,28
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.212.517,28
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)	30.06.2021.	3.799.686,00

Коментар

Дошло је до смањења стања на пословном рачуну стечајног дужника из разлога мањих прилива од одлива.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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. Љиљана Добросављевић	58.880,00
3. Брана Јовановић	58.880,00
Укупно	117.760,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованих радника за децембар 2015.године, јануар и фебруар 2016.године у нето износу од 117.760,00 динара укупно. (115,00 динара по часу нето)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.799.686,00
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		545.935.400,00
Укупно без депозита		647.271.399,78

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од:

- новчаних средстава у износу од 3.799.686,00 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 545.935.400,00 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

23.04.2021. Обилазак објекта након провалне крађе

Обилазак објекта након провалне крађе

30.06.2021. Извештај адвоката за други квартал 2021.године

Извештај адвоката за други квартал 2021.године

30.06.2021. Чека се верификација процене од стране АЛСУ како би се приступило изради продајне документације.

Чека се верификација процене од стране АЛСУ како би се приступило изради продајне документације.

Број предмета: 363/2011

Датум: 24.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4.2021-2	22.04.2021.	Народна банка Србије	5.660,00
4.2021-4	29.04.2021.	Народна банка Србије	5.660,00
			Укупно: 11.320,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4.2021-7	26.04.2021.	Пантић Рајко	8.600,00
4.2021-8	30.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	21.400,00
5.2021-50	25.05.2021.	Пантић Рајко	8.600,00
5.2021-51	31.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	21.400,00
6.2021-54	28.06.2021.	Пантић Рајко	5.000,00
6.2021-55	30.06.2021.	АЛСУ	25.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 101.320,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
4.2021-9	26.04.2021.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	504,00
5.2021-53	25.05.2021.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	1.326,00
6.2021-57	28.06.2021.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	1.408,00
			Укупно: 3.238,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2021.	Комерцијална банка	1.320,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Комерцијална банка	2.640,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2021.	Комерцијална банка	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2021.	Комерцијална банка	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2021.	Комерцијална банка	700,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Комерцијална банка	490,00
Укупно:			6.480,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4.2021-1	22.04.2021.	Република Србија - Министарство финансија- Пореска управа- Регионални центар Нови Сад- Филијала Вршац	475.510,86
4.2021-3	29.04.2021.	Република Србија - Министарство финансија- Пореска управа- Регионални центар Нови Сад- Филијала Вршац	574.808,42
4.2015-5	30.04.2021.	Марковић Брана	35.785,01
4.2021-6	30.04.2021.	Добросављевић Љиљана	35.785,01
5.2021-23	31.05.2021.	Добросављевић Љиљана	35.785,01
6.2021-23	30.06.2021.	Добросављевић Љиљана	35.785,01
5.2021-24	31.05.2021.	Марковић Брана	35.785,01
6.2021-24	30.06.2021.	Марковић Брана	35.785,01
Укупно:			1.265.029,34

Административне таксе			
4.2021-10	30.04.2021.	Воде Војводине	11.287,27
6.2021-58	28.06.2021.	АПР	1.200,00
Укупно:			12.487,27

Укупно обавезе стечајне масе:			1.287.234,61
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.388.554,61
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2021. 5.012.203,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.04.2021.	Народна банка Србије	5.660,00
29.04.2021.	Народна банка Србије	5.660,00
Укупно:		11.320,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.04.2021.	Пантић Рајко	8.600,00
25.05.2021.	Пантић Рајко	8.600,00
28.06.2021.	Пантић Рајко	5.000,00
Укупно:		22.200,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
26.04.2021.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	504,00
25.05.2021.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	1.326,00
28.06.2021.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	1.408,00
Укупно:		3.238,00

Платни промет		
22.04.2021.	Комерцијална банка	1.320,00
29.04.2021.	Комерцијална банка	2.640,00
26.04.2021.	Комерцијална банка	210,00
30.04.2021.	Комерцијална банка	490,00
25.05.2021.	Комерцијална банка	140,00
31.05.2021.	Комерцијална банка	490,00
28.06.2021.	Комерцијална банка	700,00
30.06.2021.	Комерцијална банка	490,00
Укупно:		6.480,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.04.2021.	Република Србија - Министарство финансија- Пореска управа- Регионални центар Нови Сад- Филијала Вршац	475.510,86
29.04.2021.	Република Србија - Министарство финансија- Пореска управа- Регионални центар Нови Сад- Филијала Вршац	574.808,42
28.06.2021.	Добросављевић Љиљана	21.160,00
28.06.2021.	Марковић Брана	21.160,00
28.06.2021.	Добросављевић Љиљана	18.400,00
28.06.2021.	Марковић Брана	18.400,00
28.06.2021.	Добросављевић Љиљана	19.320,00
28.06.2021.	Марковић Брана	19.320,00
Укупно:		1.168.079,28

Административне таксе		
28.06.2021.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи: 1.212.517,28

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.

3.799.686,00