

Број предмета: 363/2011

Датум израде извештаја: 11.05.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.164.695,31
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		648.636.409,09

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од:

- новчаних средстава у износу од 5.164.695,31 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	5.164.695,31
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	648.636.409,09

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	5.164.695,31
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	648.636.409,09

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 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	2.806,19			
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		2.806,19	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Приход по основу камате на средства по виђењу у износу од 2.806,19 динара.

2б // Спосак 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	2.034,00	2.034,00	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	3.988.161,20	90.000,00	90.000,00	4.061.109,20
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	9.720.809,98	92.034,00	92.034,00	19.086,00	9.793.757,98

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	1.974,00	1.974,00	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	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	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	5.371.881,21	214.710,06	214.710,06	0,00	5.586.591,27
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	0,00	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	19.935.492,91	350.922,28	350.922,28	136.212,22	20.150.202,97

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Трошкови предујма у поступку извршења против дужника Николе Буља из Београда по закључку јавног извршитеља број 8. И.Ив.959/21 од 17.03.2021.године у износу од 2.034,00 динара.

Обавезе стечајне масе

5. Накнада трошкова повереника за јануар 2020.године у износу од 5.000,00 динара. Накнада трошкова повереника за фебруар 2020.године у износу од 3.500,00 динара. Накнада трошкова повереника на име коришћења мобилног телефона у износу од 1.500,00 динара ниј еисплаћена јер је грешком два пута извршена исплата у јулу 2020.године. Накнада трошкова повереника за март 2021.године у износу од 8.552,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

5. Трошкови слања поште за фебруар 2021.године у износу од 1.974,00 динара.

15. Трошкови платног промета у износу од 1.939,07

19. Трошкови осигурања имовине стечајног дужника за период 2021-2022.година. Износ премије осигурања 132.299,15 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

Извршена је промена поверилаца по решењу ПС Пожаревац од 15.03.2021.године тако што на место пок.Александра Шмита (пријава бр.86) ступа Љиљана Шмит за утврђено потраживање од 226.857,00 динара сврстано у четврти исплатни ред.

35 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	5.164.695,31
2.	Укупан прилив		2.806,19
3.	Укупан одлив		155.298,22
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)	31.03.2021.	5.012.203,28

Коментар

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

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	0,00
3.	Брана Марковић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Није било исплата у извештајном периоду.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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 крају 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

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

31.03.2021. Извештај адвоката за први квартал 2021

Извештај адвоката за први квартал 2021

31.03.2021. Израда месечних планова трошкова

Израда месечних планова трошкова

31.03.2021. Израда стварно насталих трошкова

Израда стварно насталих трошкова

31.03.2021. Израда кварталног извештаја

Израда кварталног извештаја

31.03.2021. Одговори на поднеске суда

Одговори на поднеске суда

31.03.2021. Чека се верификација процене од стране АЛСУ

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

24.03.2021. Обилазак објекта након провалне крађе

Обилазак објекта након провалне крађе

Број предмета: 363/2011

Датум: 11.05.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
3.2021-53	26.03.2021.	јавни извршитељ Исидора Ранковић	2.034,00
			Укупно: 2.034,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1.2021-66	25.01.2021.	Пантић Рајко	5.000,00
1.2021-67	31.01.2021.	АЛСУ	25.000,00
2.2021-9	26.02.2021.	Пантић Рајко	3.500,00
2.2021-10	28.02.2021.	АЛСУ	25.000,00
3.2021-51	26.03.2021.	Пантић Рајко	8.552,00
3.2021-52	31.03.2021.	АЛСУ	21.448,00
2.2021-91	28.02.2021.	АЛСУ	1.500,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 92.034,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
2.2021-11	26.02.2021.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	1.974,00
			Укупно: 1.974,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2021.	Комерцијална банка	189,07
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Комерцијална банка	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2021.	Комерцијална банка	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Комерцијална банка	490,00
Укупно:			1.939,07

Премија осигурања			
1.2021-68	25.01.2021.	Миленијум осигурање	132.299,15
Укупно:			132.299,15

Бруто зараде по уговору о делу			
1.2021-6	26.01.2021.	Добросављевић Љиљана	35.785,01
1.2021-7	26.01.2021.	Марковић Брана	35.785,01
2.2021-7	28.02.2021.	Марковић Брана	35.785,01
3.2021-7	31.03.2021.	Марковић Брана	35.785,01
2.2021-6	28.02.2021.	Добросављевић Љиљана	35.785,01
3.2021-6	31.03.2021.	Добросављевић Љиљана	35.785,01
Укупно:			214.710,06

Укупно обавезе стечајне масе:	350.922,28
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	442.956,28
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa, 160 - 334527 - 57
Комерцијална банка, 205-20779-25
Комерцијална банка, 205-239171-84

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	5.164.695,31
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2021.	Комерцијална банка	2.806,19
Укупно:		2.806,19

Укупни приливи:	2.806,19
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.03.2021.	јавни извршитељ Исидора Ранковић	2.034,00
Укупно:		2.034,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.01.2021.	Пантић Рајко	5.000,00
26.02.2021.	Пантић Рајко	3.500,00
26.03.2021.	Пантић Рајко	8.552,00
Укупно:		17.052,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
26.02.2021.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	1.974,00
Укупно:		1.974,00

Платни промет		
25.01.2021.	Комерцијална банка	189,07
31.01.2021.	Комерцијална банка	490,00
26.02.2021.	Комерцијална банка	140,00
28.02.2021.	Комерцијална банка	490,00
26.03.2021.	Комерцијална банка	140,00
31.03.2021.	Комерцијална банка	490,00
Укупно:		1.939,07

Премија осигурања		
25.01.2021.	Миленијум осигурање	132.299,15
Укупно:		132.299,15

Укупни одливи:		155.298,22
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		5.012.203,28
---	--	---------------------