

Број предмета: 363/2011

Датум израде извештаја: 16.05.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	526.793,05
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		643.998.506,83

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	526.793,05
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	643.998.506,83

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	526.793,05
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	643.998.506,83

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

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
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

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	4.045.737,83	0,00	0,00	0,00	4.045.737,83
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.500.000,00	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.766.733,26	0,00	90.000,00	15.000,00	4.841.733,26
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	186.910,95	0,00	0,00	0,00	186.910,95
Укупно	10.499.382,04	0,00	90.000,00	15.000,00	10.574.382,04

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	42.996,64	0,00	0,00	0,00	42.996,64
2. Електрична енергија	4.380.118,13	0,00	0,00	0,00	4.380.118,13
3. Комуналне услуге	118.095,93	0,00	0,00	0,00	118.095,93
4. Гориво и мазиво	177.347,13	0,00	0,00	0,00	177.347,13
5. Пошта и телефон	514.942,59	0,00	8.568,80	8.568,80	514.942,59
6. Набавка сировина и репроматеријала	873.298,75	0,00	0,00	0,00	873.298,75
7. Текуће одржавање	552.762,63	0,00	0,00	0,00	552.762,63
8. Платни промет	5.435,29	0,00	2.415,00	2.415,00	5.435,29
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	221.120,00	0,00	0,00	0,00	221.120,00
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	5.001.263,57	0,00	214.710,06	0,00	5.215.973,63
16. Књиговодствене услуге	51.243,51	0,00	0,00	0,00	51.243,51
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.651.100,00	0,00	0,00	0,00	2.651.100,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.132.586,90	0,00	0,00	0,00	3.132.586,90
19. Административне таксе	11.287,27	0,00	10.600,00	10.600,00	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	950.738,60	0,00	0,00	37.800,00	912.938,60
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	19.969.782,54	0,00	236.293,86	59.383,80	20.146.692,60

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Накнада трошкова повереника за октобар, новембар и децембар 2023. године у износу од 5.000,00 динара месечно.

Обавезе стечајне масе:

5. Трошкови слања поште за октобар 2023. године у износу од 1.000,00 динара. Уплата за коришћење интернета за Вршачку пивару у

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
--------------	---	--	--	--	---

износу од 3.946,80 динара. ПТТ трошкови за новембар у износу од 734,00 динара. ПТТ трошкови за децембар у износу од 2.888,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 565,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 170,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 100,00 динара. Трошкови одржавања рачуна у износу од 490,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 300,00 динара. Трошкови платног промета у износу од 300,00 динара. Трошкови одржавања рачуна за децембар 2023. године у износу од 490,00 динара.

16. Трошкови оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица за продају јавним надметањем у листу Политика која је заказана за 12.07.2023. године. Трошкови огласа у износу од 37.800,00 динара.

21. Градска административна такса за добијање информације о статусу парцела на којима се налази имовина стечајног дужника у износу од 7.000,00 динара. Републичка административна такса за добијање информације о статусу парцела на којима се налази имовина стечајног дужника у износу од 3.350,00 динара. Градска административна такса за добијање информације о статусу парцела на којима се налази имовина стечајног дужника у износу од 250,00 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	

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	526.793,05
2.	Укупан прилив		-6.000,00
3.	Укупан одлив		68.383,80
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)	31.12.2023.	452.409,25

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		6.000,00
3.	Укупан одлив		6.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		452.409,25
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		643.924.123,03

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

Број предмета: 363/2011

Датум: 16.05.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10.2023-1	27.10.2023.	Пантић Рајко	5.000,00
12.2023-1	30.12.2023.	АЛСУ	25.000,00
11.2023-2	27.11.2023.	Пантић Рајко	5.000,00
12.2023-2	26.12.2023.	Пантић Рајко	5.000,00
11.2023-22	30.11.2023.	АЛСУ	25.000,00
10.2023-22	31.10.2023.	АЛСУ	25.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
10.2023-3	27.10.2023.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	1.000,00
11.2023-3	15.11.2023.	Орион	3.946,80
11.2023-55	30.11.2023.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	734,00
12.2023-55	26.12.2023.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	2.888,00
			Укупно: 8.568,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2023.	Комерцијална банка	170,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2023.	Комерцијална банка	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Комерцијална банка	490,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2023.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2023.	Комерцијална банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Комерцијална банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Комерцијална банка	490,00
Укупно:			2.415,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10.2023-98	31.10.2023.	Марковић Брана	35.785,01
10.2023-99	31.10.2023.	Добросављевић Љиљана	35.785,01
11.2023-98	30.11.2023.	Марковић Брана	35.785,01
11.2023-99	30.11.2023.	Добросављевић Љиљана	35.785,01
12.2023-98	31.12.2023.	Марковић Брана	35.785,01
12.2023-99	31.12.2023.	Добросављевић Љиљана	35.785,01
Укупно:			214.710,06

Административне таксе			
12.2023-44	20.12.2023.	Град Вршац	7.000,00
12.2023-45	20.12.2023.	Град Вршац	3.350,00
12.2023-46	20.12.2023.	Град Вршац	250,00
Укупно:			10.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			236.293,86
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			326.293,86
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **526.793,05**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
27.10.2023.	Пантић Рајко	5.000,00
27.11.2023.	Пантић Рајко	5.000,00
26.12.2023.	Пантић Рајко	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
27.10.2023.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	1.000,00
15.11.2023.	Орион	3.946,80
26.12.2023.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	734,00
26.12.2023.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија"; Радна јединица поштанског саобраћаја "Панчево"	2.888,00
Укупно:		8.568,80

Платни промет		
15.11.2023.	Комерцијална банка	170,00
27.10.2023.	Комерцијална банка	75,00
31.10.2023.	Комерцијална банка	490,00
27.11.2023.	Комерцијална банка	100,00
30.11.2023.	Комерцијална банка	490,00
26.12.2023.	Комерцијална банка	300,00
20.12.2023.	Комерцијална банка	300,00
31.12.2023.	Комерцијална банка	490,00
Укупно:		2.415,00

Административне таксе		
20.12.2023.	Град Вршац	7.000,00
20.12.2023.	Град Вршац	3.350,00
20.12.2023.	Град Вршац	250,00
Укупно:		10.600,00

Трошкови оглашавања		
15.11.2023.	ПОЛИТИКА	37.800,00
Укупно:		37.800,00

Укупни одливи: **74.383,80**

Стање на рачунима на дан **31.12.2023.** **452.409,25**

