

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст. 138/21

Датум израде извештаја: 19.04.2022.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АД индустрија шпирита и квасца ВРЕЊЕ
Београд (Чукарица)

Матични број: 27010539

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Васил Василевић

Број лиценце: 155-1721

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-406186-32

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001217554-19

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.301.592,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.275.201,67
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.576.794,56

Коментар

Биланс из претходног периода претставља почетни биланс новог извештајног периода.

Укупну имовину на почетку извештајног периода чини:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 5.301.592,89 динара

- Потраживања стечајног дужника у износу од 10.275.201,67 динара, а која се састоје од потраживања по основу издавања у закуп имовине у власништву стечајног дужника, као и потраживања насталих у периоду пре отварања стечајног поступка

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.301.592,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.275.201,67
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.576.794,56

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности по основу накнадно пронађене имовине или прозводње.

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	5.301.592,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.275.201,67
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.576.794,56

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	10.275.201,67
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	10.275.201,67

Коментар

У извештајном периоду није било имовинског смањења због продаје имовине.

На јавном надметању одржаном дана 12.05.2021.год. извршена је продаја стечајног дужника АД ВРЕЊЕ Београд као правног лица.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива на рачун стечајног дужника.

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	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	360.000,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	13.587,44	13.587,44	0,00
2. Електрична енергија	276.485,83	0,00	0,00	0,00	276.485,83
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	381,00	381,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	32.350,68	0,00	0,00	0,00	32.350,68
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.574,84	5.574,84	0,00
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	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	249.000,00	238.944,00	238.944,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	165.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.257.726,44	450.000,00	11.225,00	11.225,00	3.257.726,44
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.566.562,95	1.373.000,00	864.712,28	864.712,28	3.566.562,95

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе и вршена су плаћања трошкова насталих у извештајном периоду и трошкова насталих, а неплаћених у претходном извештајном периоду, а све у складу са Решењима Привредног суда у Београду, којима су одобрени месечни трошковници.

На позицији "остали трошкови" евидентирани су обавезе по основу трошкова превоза радника у јавном саобраћају (за једно лице ангажовано по уговору о раду) и накнаде АПР-у за регистрацију финансијског извештаја за 2021.год..

Преглед стварно насталих трошкова у извештајном периоду дат је у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација улазних рачуна", а преглед плаћања у секцији "Спецификација одлива".

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
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	1.584.843,38	0,00	1.584.843,38	0,00
4. III исплатни ред	449.223.303,75	0,00	100.118,61	449.123.185,14
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	450.808.147,13	0,00	1.684.961,99	449.123.185,14

Коментар

У складу са Решењем Привредног суда у Београду 3 Ст бр.138/21 од 06.08.2021.год. (правоснажно од 10.08.2021.год.) у предходном периоду извршена је исплата повериоцима који су доставили инструкције за уплату по предметном Решењу.

По Решењу о главној деоби стечајне масе повериоцима чија су утврђена потраживања сврстана у другом исплатном реду извршено је намирење у износу од 2.308.530,22 динара (100% од утврђеног потраживања), док је за исплату повериоцима чија су потраживања сврстана у трећем исплатном реду предвиђен износ за исплату од 60.691.469,78 динара, а што чини 11,94% утврђених потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	5.301.592,89
2.	Укупан прилив		-1.389,00
3.	Укупан одлив		2.548.285,27
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)	31.03.2022.	2.751.918,62

Коментар

У табели је приказано стање новчаних средстава на дан 31.03.2022.год., на динарском рачуну стечајне масе 160-6000001217554-19 код Ванса intesa AD, а које износи 2.751.918,62 динара.

У Табели је на позицији "укупни прилив" исказано стање од -1.389,00 динара, а које се односи на пренос средстава са текућег рачуна на рачун благајне.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		1.389,00
3.	Укупан одлив		1.389,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине. Крајње стање у благајни да дан 31.03.2022.год. је 0 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Борисављевић	180.000,00
2.	Славица Микић Живадиновић	150.000,00
3.	Драгана Трнавац	161.976,00
4.	Агенција Просперитет	105.000,00
5.	адв.Смиљана Цвикић	90.000,00
6.	адв.Радмила Вујичић	75.000,00
Укупно		761.976,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде једном сараднику по уговору о раду, за два сарадника по уговору о делу, адвокатима за консултантске услуге, ангажованој књиговодственој агенцији, све за период јануар-март месец 2022.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.751.918,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.275.201,67
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.027.120,29

Коментар

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода, тј. на дан 31.03.2022.год. износи 13.027.120,29 динара, а према структури која је приказана у табели Стечајни биланс на крају периода.

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 судији
- 4 Агенцији за лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

11.01.2022. ПС у Београду - Одлука Одбора поверилаца

Дана 11.01.2022.год. примљена је преко ПС у Београду Одлука Одбора поверилаца донета дана 31.12.2021.г. о додели додатне награде стечајном управнику.

31.03.2022. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.01.-31.03.2022.г.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 4.квартал 2021.г., израда трошковника и сл.

Обавелане су активности ради решавања захтева бивших радика за регулисање статуса откупљених станова.

У наредном периоду, након наплате потраживања од дужника стечајног дужника и спровођења завршне деобе стечајне масе, суду ће се доставити предлог за закључење овог стечајног поступка.

Број предмета: З. Ст. 138/21

Датум: 19.04.2022.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АД индустрија шпирита и квасца ВРЕЊЕ Београд (Чукарица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
пр. 1893	31.01.2022.	OFFICE&MORE doo	7.642,44
Спец.гот.рачуна 1/2022 - Канцеларијски материјал	10.02.2022.	ЈП Службени гласник	1.008,00
817124	28.02.2022.	OFFICE&MORE doo	4.937,00
			Укупно:
			13.587,44
Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 1/2022	10.02.2022.	ПТТ трошкови	381,00
			Укупно:
			381,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.449,84
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,00
Укупно:			5.574,84

Бруто зараде по уговору о раду			
157/2014-01.22	24.01.2022.	Трнавац Драгана	79.648,00
157/2014-02.22	25.02.2022.	Трнавац Драгана	79.648,00
157/2014-03.22	28.03.2022.	Трнавац Драгана	79.648,00
Укупно:			238.944,00

Бруто зараде по уговору о делу			
129/2014-01.22	24.01.2022.	Борисављевић Биљана	60.000,00
131/2014-01.22	24.01.2022.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-02.22	25.02.2022.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
129/2014-02.22	25.02.2022.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-03.22	28.03.2022.	Борисављевић Биљана	60.000,00
131/2014-03.22	28.03.2022.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
Укупно:			330.000,00

Књиговодствене услуге			
06/2022	21.01.2022.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
11/2022	23.02.2022.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
20/2022	25.03.2022.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2022	27.01.2022.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
01/2022	28.01.2022.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
02/2022	23.02.2022.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
13/22	25.02.2022.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
26/22	25.03.2022.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
Укупно:			140.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
157/2014-01.22п	24.01.2022.	Трнавац Драгана	3.275,00
157/2014-02.22п	25.02.2022.	Трнавац Драгана	3.275,00
45-42935160	01.03.2022.	АПР	1.400,00
157/2014-03.22п	28.03.2022.	Трнавац Драгана	3.275,00
Укупно:			11.225,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5253-659416/ Обрачун за 4 квартал 2021	03.03.2022.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 864.712,28

Укупни трошкови: 864.712,28

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 5.301.592,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.02.2022.	ЈП Службени гласник	1.008,00
31.01.2022.	OFFICE&MORE doo	7.642,44
28.02.2022.	OFFICE&MORE doo	4.937,00
Укупно:		13.587,44

Пошта и телефон		
10.02.2022.	ПТТ трошкови	381,00
Укупно:		381,00

Платни промет		
31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
10.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
21.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.449,84
28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
21.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,00
Укупно:		5.574,84

Бруто зараде по уговору о раду		
28.01.2022.	Трнавац Драгана	79.648,00
25.02.2022.	Трнавац Драгана	79.648,00
28.03.2022.	Трнавац Драгана	79.648,00
Укупно:		238.944,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2022.	Борисављевић Биљана	60.000,00
28.01.2022.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
25.02.2022.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
25.02.2022.	Борисављевић Биљана	60.000,00
28.03.2022.	Борисављевић Биљана	60.000,00
28.03.2022.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
Укупно:		330.000,00

Књиговодствене услуге		
28.01.2022.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
25.02.2022.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
28.03.2022.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2022.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
28.01.2022.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
25.02.2022.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
25.02.2022.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
28.03.2022.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 140.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.01.2022.	Трнавац Драгана	3.275,00
25.02.2022.	Трнавац Драгана	3.275,00
01.03.2022.	АПР	1.400,00
28.03.2022.	Трнавац Драгана	3.275,00
		Укупно: 11.225,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.03.2022.	АЛСУ	20.000,00
		Укупно: 20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
18.02.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	1.584.843,38
		Укупно: 1.584.843,38

III исплатни ред		
18.02.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА	100.118,61
		Укупно: 100.118,61

		Укупни одливи: 2.549.674,27
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		2.751.918,62
---	--	---------------------