

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст. 138/21

Датум израде извештаја: 19.10.2023.

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 Василјевић

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.962,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.225.885,44
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		7.243.847,71

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 17.962,27 динара

- Потраживања стечајног дужника у износу од 7.225.885,44 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	17.962,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.225.885,44
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	7.243.847,71

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	17.962,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.225.885,44
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	7.243.847,71

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	527.038,83
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	527.038,83
				6.698.846,61

Коментар

У извештајном периоду није било смањења имовинског стања због продаје имовине, осим наплате потраживања.
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	527.038,83			
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		527.038,83	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу наплате дела потраживања насталих у претходном периоду.

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	189.816,26	0,00	0,00	0,00	189.816,26
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	6.000,00	0,00	0,00	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	6.000,00	2.935,00	2.935,00	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	78.567,00	249.000,00	235.881,79	235.881,79	78.567,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	110.000,00	330.000,00	330.000,00	231.120,00	208.880,00
16. Књиговодствене услуге	70.000,00	105.000,00	70.000,00	65.000,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
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	2.866.058,12	60.000,00	7.332,00	7.332,00	2.866.058,12
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.511.792,06	937.000,00	656.148,79	542.268,79	3.625.672,06

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).

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	447.556.814,41	0,00	0,00	447.556.814,41
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	447.556.814,41	0,00	0,00	447.556.814,41

Коментар

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. У извештајном периоду није било исплата утврђених обавеза.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	17.962,27
2.	Укупан прилив		527.038,83
3.	Укупан одлив		542.268,79
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)	30.09.2023.	2.732,31

Коментар

У табели је приказано стање новчаних средстава на дан 30.09.2023.год., на динарском рачуну стечајне масе 160-6000001217554-19 код Ванса intesa AD, а које износи 2.732,31 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне. Крајње стање у благајни на дан 30.09.2023.год. је 0 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгана Трнавац`	235.881,79
2.	Биљана Борисављевић	81.120,00
3.	Славица Микић Живадиновић	150.000,00
4.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	65.000,00
Укупно		532.001,79

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је део накнада сарадницима ангажованим по уговору о делу и уговору о раду и ангажованој књиговодственој агенцији насталих у претходном и извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.732,31
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.698.846,61
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		6.701.578,92

Коментар

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода, тј. на дан 30.09.2023.год. износи 6.701.578,92 динар, 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 лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2023. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.07.-30.09.2023.год.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 2.квартал 2023.г., израда трошковника и сл.

Са представником UNI CREDIT LEASING обављени су разговори и консултације ради мирног решавања парничног поступка који се води пред Привредним судом у Београду.

У циљу наплате потраживања упућене су дужницима опомене за плаћање.

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: 19.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
		Укупно:	2.935,00

Бруто зараде по уговору о раду			
157/2014-07.23	31.07.2023.	Трнавац Драгана	78.747,79
157/2014-08.23	31.08.2023.	Трнавац Драгана	78.567,00
157/2014-09.23	30.09.2023.	Трнавац Драгана	78.567,00
		Укупно:	235.881,79

Бруто зараде по уговору о делу			
129/2014-07.23	31.07.2023.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-08.23	31.08.2023.	Борисављевић Биљана	60.000,00
129/2014-09.23	30.09.2023.	Борисављевић Биљана	60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
131/2014-07.23	31.07.2023.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-08.23	31.08.2023.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
131/2014-09.23	30.09.2023.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
Укупно:			330.000,00

Књиговодствене услуге			
62/2023	31.08.2023.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
40/2023	31.07.2023.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:			70.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
157/2014-07.23п	31.07.2023.	Трнавац Драгана	2.444,00
157/2014-08.23п	31.08.2023.	Трнавац Драгана	2.444,00
157/2014-09.23п	30.09.2023.	Трнавац Драгана	2.444,00
Укупно:			7.332,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/14741/2023	11.08.2023.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			656.148,79
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			656.148,79
------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-406186-32
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001217554-19

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	17.962,27
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Наплата потраживања		
10.07.2023.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	100.000,00
14.08.2023.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	88.731,83
14.08.2023.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	11.268,17
15.08.2023.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	50.000,00
22.08.2023.	A1 SRBIJA doo	67.518,84
22.08.2023.	A1 SRBIJA doo	50.594,38
25.08.2023.	ВИП МОБИЛЕ доо	33.467,41
29.08.2023.	ВИП МОБИЛЕ доо	25.458,20
15.09.2023.	ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо	100.000,00
Укупно:		527.038,83

Укупни приливи:		527.038,83
-----------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
21.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00

Платни промет		
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
20.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	420,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		2.935,00

Бруто зараде по уговору о раду		
15.08.2023.	Трнавац Драгана	28.567,00
15.08.2023.	Трнавац Драгана	78.747,79
22.08.2023.	Трнавац Драгана	50.000,00
19.09.2023.	Трнавац Драгана	78.567,00
Укупно:		235.881,79

Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2023.	Борисављевић Биљана	21.120,00
14.07.2023.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
22.08.2023.	Борисављевић Биљана	38.880,00
22.08.2023.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
22.08.2023.	Борисављевић Биљана	21.120,00
19.09.2023.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
Укупно:		231.120,00

Књиговодствене услуге		
14.07.2023.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
19.09.2023.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	30.000,00
Укупно:		65.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.08.2023.	Трнавац Драгана	2.444,00
15.08.2023.	Трнавац Драгана	244,00
22.08.2023.	Трнавац Драгана	2.200,00
19.09.2023.	Трнавац Драгана	2.444,00
Укупно:		7.332,00

Укупни одливи:		542.268,79
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	2.732,31
---	-----------------

