

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст-222/2021

Датум израде извештаја: 17.05.2023.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво БЕОГРАДСКА ИНДУСТРИЈА ПИВА,
СЛАДА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА Београд - СТЕЧАЈНА
МАСА

Матични број: 27011063

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-224589-83

2) Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса, 205-424319-62

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.712.534,84
2.	Орочена средства	720.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	179.183,20
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.899.472,09
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	746.641,89
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		732.358.648,82

Коментар

1. Стање на текућим рачунима код пословних банака на дан 30.09.2022. године износи укупно 8.712.534,84 динара и то:

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-424319-62 слободна средства износе од 6.227.720,65 динара. (износ од 179.183,20 динара је депозит/аванс закупаца ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД и Вишњица ресторани ДОО)

- на девизном рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0072400000205-81 износ од 22.707,51 ЕУР-а односно 2.663.997,39 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 30.09.2022. године (117,3179)

2. Код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д су орочена новчана средства.

Стање на текућим рачунима на дан 30.09.2022. године износе укупно 720.000.000,00 динара и то:

- дана 01.09.2022. орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. Београд у износу од 500.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

- дана 12.09.2022. орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. у износу од 220.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

3. Неискоришћен износ депозита на крају извештајног периода је 179.183,20 динара и то :

- неискоришћен износ депозита закупца ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД у износу од 155.183,20 динара и

- неискоришћен депозит од стране корисника непокретности Ресторан Има дана у износу од 24.000,00 динара

Наведени износи неискоришћеног депозита ће у наредном периоду бити враћени полагачима обзиром да полагачи немају неизмирених обавеза према стечајном дужнику

5. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 2.899.472,09 динара;

9. Некретнине, постројења и опрема укупне ликвидационе вредности 746.641,89 динара и то:

- Културна добра и уметничка дела укупне ликвидационе вредности 746.641,89 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.712.534,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.899.472,09
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	746.641,89
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.358.648,82

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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	8.712.534,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.899.472,09
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	746.641,89
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.358.648,82

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.899.472,09
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	306.641,89	0,00	440.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	306.641,89	0,00	440.000,00	2.899.472,09

Коментар

Дана 03.11.2022. године, извршена је продаја дела имовине стечајног дужника - две уметничке слике :
"Papilolon Nocturne", аутор Милош Шобајић и
Без назива- радно: "Берба" аутор Јанко Брашић

Ликвидационе вредности у износу од 746.641,89 динара, процењена вредност у износу од од 746.641,89 динара, продата је на Јавном надметању, одржаном дана 03.11.2022. године, за укупан износ од 440.000,00динара;

Исказано је смањење ликвидационе вредности продате имовине у односу на остварену продајну цену у износу од 306.641,89 динара.

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 и/или закуп	447.984,00			
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	290.672,00	149.328,00	440.000,00	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)	20.000,00		20.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	500.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	515.078.040,11	149.328,00	460.000,00	0,00

Коментар

1. Камата на орочене депозите у износу од 14.319.281,93 динара и то :
03.10.2022. - износ од 2.695.450,62 динара - ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д
03.10.2022. - износ од 738.546,05 динара - ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д
31.10.2022. - износ од 2.605.368,59 динара - ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д
01.11.2022. - износ од 1.206.273,09 динара - ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д

- 14.11.2022. - износ од 388.399,90 динара - ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д
 01.12.2022. - износ од 726.339,57 динара - ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д
 30.12.2022. - износ од 5.958.904,11 динара - EUROBANK DIREKTNA A.D.

2. Уплате депозита по основу јавног надметања за продају дела имовине стечајног дужника у укупном износу од 447.984,00 динара и то :

- 27.10.2022. ЛИТРИЧИН ТИХОМИР 149.328,00 динара
 27.10.2022. ШОФРАН ДАРКО 149.328,00 динара
 27.10.2022. АРСИЋ ГОРАН 149.328,00 динара

8. На јавном надметању одржаном дана 03.11.2022. године извршена је продаја дела имовине стечајног дужника у укупном износу од 440.000,00 динара
 Из депозита је плаћен износ од 149.328,00 динара (ЛИТРИЧИН ТИХОМИР)

11. Укупно наплаћена потраживања по основу откупа продајне документације у извештајном периоду износе 20.000,00 динара

12. У извештајном периоду извршен је повраћај орочених средстава у износу од 500.000.000,00 динара од стране Банка поштанска штедионица а.д. Београд

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	17.170,41	0,00	0,00	0,00	17.170,41
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	3.870.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	4.140.000,00
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	4.187.170,41	270.000,00	270.000,00	0,00	4.457.170,41

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	60.000,00	58.483,00	58.483,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	40.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	41.469,91	45.000,00	32.045,44	32.045,44	41.469,91
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	24.425,00	0,00	0,00	0,00	24.425,00
8. Платни промет	0,00	50.000,00	7.432,36	7.432,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.360.000,00	1.165.859,93	1.165.859,93	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	26.250,00	0,00	26.250,00

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
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	40.800,00	200.000,00	129.792,00	170.592,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	42.761,60	255.000,00	123.420,64	123.420,64	42.761,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		500.000.000,00	
- Повраћај депозита				298.656,00	
Укупно	189.456,51	2.390.000,00	1.843.283,37	502.136.489,37	194.906,51

Коментар

Дана 10.10.2022. године сачињен план трошкова за октобар 2022. године у износу од 1.025.000,00 динара, који је предат суду 21.10.2022. године; Закључком суда од 27.10.2022 године дата је сагласност на план трошкова.

Дана 30.10.2022. године сачињен план трошкова за новембар 2022. године у износу од 820.000,00 динара, који је предат суду 22.11.2022. године; Закључком суда од 23.11.2022 године дата је сагласност на план трошкова.

Дана 08.12.2022. године сачињен план трошкова за децембар 2022. године у износу од 815.000,00 динара, који је предат суду 19.12.2022. године; Закључком суда од 26.12.2022 године дата је сагласност на план трошкова.

ОДЛИВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

СУДСКИ ТРОШКОВИ:

Трошкови судских такси по основу парничних и извршних поступака који су у току. Обавеза настала у извештајном периоду износи 0,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 17.170,41 динара.

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА:

Трошкови стечајног управника по спецификацији и рачуну Агенције за лиценцирање стечајних управника за три месеца. У извештајном периоду нису плаћене обавезе по основу трошкова стечајног управника. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 4.140.000,00 динара.

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ:

Трошкови канцеларијског материјала (кертрици, папир за штампање и остали канцеларијски материјал) настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 58.483,00 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у укупном износу 58.483,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 0,00 динара.

ГОРИВО И МАЗИВО:

Стварно настали трошкови за три месеца у извештајном периоду у износу од 120.000,00 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из претходног периода у укупном износу од 40.000,00 динара и обавезе из текућег периода у укупном износу 120.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 40.000,00 динара.

ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

Стварно настали трошкови коришћења фиксних телефона, трошкови интернета и VPS-web/mail сервис настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 32.045,44 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у укупном износу 32.045,44 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 41.469,91 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

Стварно настали трошкови текућег одржавања за три месеца у извештајном периоду у износу од 0,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 24.425,00 динара.

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

Стварно настали трошкови платног промета настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 7.432,36 динара плаћени су у целости.

БРУТО НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

Трошкови бруто накнада по Уговору о делу за 7 (седам) ангажованих лица за извештајни период износе 1.165.859,93 динара плаћени су у целости.

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

Уговорена накнада по уговорима закљученим са "Time Agency 021" Dužanka Vučinić PR из на вршењу послова у складу са Законом о рачуноводству и Законом о стечају за извештајни период износи 180.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 120.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 60.000,00 динара.

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

НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ (АДВОКАТИ, БРОКЕРИ):

Трошкови за пружање адвокатских услуга по уговорима закљученим са адвокатом за извештајни период у износу од 26.250,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 26.250,00 динара.

ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА

Стварно настали трошкови оглашавања у извештајном периоду у износу од 129.792,00 динара.

У извештајном периоду су плаћене обавезе из претходног периода у укупном износу од 40.800,00 динара и обавезе из текућег периода у укупном износу 129.792,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара.

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Стварно настали остали трошкови стечајне масе настали у извештајном периоду у износу од 123.420,64 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 123.420,64 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 42.761,60 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	3.783.443,63	0,00	140.784,00	3.642.659,63
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.783.443,63	0,00	140.784,00	3.642.659,63

Коментар

У току овог извештајног периода наставило се са исплатом поверилаца, у складу са правоснажним Решењем Привредног суда у Београду бр 222/2021 од 20.06.2022.године о главној деоби стечајне масе и то:

19.10.2022. УРОШЕВИЋ ГОРДАНА у износу од 42.108,00 динара

19.10.2022. КОЊИКУШИЋ АЦА у износу од 98.676,00 динара

Укупан износ исплаћених средстава 140.784,00 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	8.891.718,04
2.	Укупан прилив		515.078.040,11
3.	Укупан одлив		502.277.273,37
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)	31.12.2022.	21.692.484,78

Коментар

1. Стање на текућим рачунима код пословних банака на дан 30.09.2022. године износи укупно 8.891.718,04 динара и то:
 - на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-424319-62 слободна средства износе од 6.227.720,65 динара.
 - на девизном рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-007240000205-81 износ од 22.707,51 ЕУР-а односно 2.663.997,39 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 01.10.2022. године (117,3179)- на девизном рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-007240000205-81 износ од 22.707,51 ЕУР-а односно 2.665.986,57 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 30.06.2022. године (117,4055)
2. Укупно остварени приливи у извештајном периоду на динарским и девизним рачунима износе 515.078.040,11 динара
3. Укупно остварени одливи у извештајном периоду са динарских и девизних рачуна износе 502.277.273,37 динара.
6. Стање на текућим рачунима код пословних банака на дан 31.12.2022. године износи укупно 21.692.484,78 динара и то:
 - на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-424319-62 слободна средства износе од 19.028.385,21 динара.
 - на девизном рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-007240000205-81 износ од 22.707,51 ЕУР-а односно 2.664.099,57 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 31.12.2022. године (117,3224)

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне стечајног дужника

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	АДВОКАТ РАДИСАВ АРНАУТОВИЋ ИЗ БЕОГРАДА	0,00
2.	TIME AGENCY 021 DUŠANKA VUČINIĆ PR	120.000,00
3.	АНГАЖОВАНА ЛИЦА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	1.165.859,93
Укупно		1.285.859,93

Коментар

АДВОКАТ РАДИСАВ АРНАУТОВИЋ ИЗ БЕОГРАДА

Трошкови за пружање адвокатских услуга по уговорима закљученим са адвокатом за извештајни период у износу од 26.250,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 26.250,00 динара

TIME AGENCY 021 DUŠANKA VUČINIĆ PR

Уговорена накнада по уговорима закљученим са " Time Agency 021" Dušanka Vučinić PR на вршењу послова у складу са Законом о рачуноводству и Законом о стечају за извештајни период износи 180.000,00 динара . У извештајном периоду плаћени су трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 120.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 60.000,00 динара.

АНГАЖОВАНА ЛИЦА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ

Трошкови бруто накнада по Уговору о делу за 6 (шест) ангажованих лица за извештајни период износе 1.165.859,93 динара плаћени су у целости.

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.513.301,58
2. Орочена средства		720.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		179.183,20
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.899.472,09
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		744.412.773,67

Коментар

1. Стање на текућим рачунима код пословних банака на дан 31.12.2022. године износи укупно 21.513.301,58 динара и то:

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-424319-62 слободна средства износе од 19.028.385,21 динара. (износ од 179.183,20 динара је депозит/аванс закупца ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD и Вишњица ресторани ДОО)

- на девизном рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0072400000205-81 износ од 22.707,51 ЕУР-а односно 2.664.099,57 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 31.12.2022. године (117,3224)

2. Код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. EUROBANK DIREKTNA а.д. су орочена новчана средства.

Стање на текућим рачунима на дан 31.12.2022. године износе укупно 720.000.000,00 динара и то:

- дана 31.10.2022. орочена су новчана средства код банке EUROBANK DIREKTNA а.д. у износу од 500.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

- дана 14.11.2022. орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. Београд у износу од 220.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

3. Неискоришћен износ депозита на крају извештајног периода је 179.183,20 динара и то :

- неискоришћен износ депозита закупца ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD у износу од 155.183,20 динара и

- неискоришћен депозит од стране корисника непокретности Ресторан Има дана у износу од 24.000,00 динара

Наведени износи неискоришћеног депозита ће у наредном периоду бити враћени полагачима обзиром да полагачи немају неизмирених обавеза према стечајном дужнику

5. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 2.899.472,09 динара;

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

03.10.2022. Оглашавање друге продаје покретне имовине стечајног дужника

Стечајни управник је дана 03.10.2022. године огласио другу продају покретне имовине стечајног дужника- две уметничке слике које су проглашене за културно добро, методом јавног надметања у дневним листовима : „Политика“ и „Српски телеграф“.

10.10.2022. План трошкова за ОКТОБАР 2022. године

Дана 10.10.2022. године сачињен план трошкова за октобар 2022. године у износу од 1.025.000,00 динара, који је предат суду 21.10.2022. године; Закључком суда од 27.10.2022 године дата је сагласност на план трошкова

24.10.2022. Извештај за трећи квартал 2022. године

Дана 23.10.2022 израђен извештај стечајног управника са стањем стечајне масе на дан 30.09.2022. године и са свим прилозима достављен стечајном судији, Одбору поверилаца и АЛСУ

31.10.2022. Орочење слободних новчаних средстава

Дана 31.10.2022. године орочена су новчана средства код банке EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд у износу од 500.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

03.11.2022. Продаја дела имовине стечајног дужника

Дана 03.11.2022. године, извршена је продаја дела имовине стечајног дужника - две уметничке слике :

"Papilolon Nocturne", аутор Милош Шобајић и
Без назива- радно: "Берба" аутор Јанко Брашић

које су проглашене за културно добро, методом јавног надметања.

09.11.2022. Потписивање уговора о купопродаји дела имовине

Након извршене продаје дела имовине стечајног дужника- две уметничке слике :

"Papilolon Nocturne", аутор Милош Шобајић и
Без назива- радно: "Берба" аутор Јанко Брашић

дана 09.11.2022. године потписан је купопродајни уговори са проглашеним купцем ТИХОМИР (ЈОВАН) ЛИТРИЧИН, ЈМБГ 2410978710140, Београд, ул. Кривошијска 25, у законским роковима.

09.11.2022. Записник о примопредаји дела имовине

Дана 09.11.2022. године је извршена примопредаја покретне имовине стечајног дужника- две уметничке слике :

"Papilolon Nocturne", аутор Милош Шобајић и
Без назива- радно: "Берба" аутор Јанко Брашић непокретности.

14.11.2022. Орочење слободних новчаних средстава

Дана 14.11.2022. године орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. у износу од 220.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

16.11.2022. Обавештење о продаји дела имовине

Дана 16.11.2022. Стечајном судији и Одбору поверилаца достављено је Обавештење о продаји имовине стечајног дужника АД БИП у стечају која се састоји од две уметничке слике које су проглашене за културно добро.

22.11.2022. План трошкова за НОВЕМБАР 2022. године

Дана 30.10.2022. године сачињен план трошкова за новембар 2022. године у износу од 820.000,00 динара, који је предат суду 22.11.2022. године; Закључком суда од 23.11.2022 године дата је сагласност на план трошкова.

22.11.2022. Решење Привредног суда у Београду о продаји дела имовине

Дана 22.11.2022. године Привредни суд у Београду је донео Решење о продаји имовине стечајног дужника АД БИП у стечају, број 222/2021, која се састоји од две уметничке слике које су проглашене за културно добро.

07.12.2022. Ангажовање лица ради спровођења стечајног поступка

На основу Решења стечајног судије број 222/2021 од 07.12.2022. године закључени су Уговори о делу са ангажованим су правним и физичким лицима ради спровођења стечајног поступка.

08.12.2022. План трошкова за ДЕЦЕМБАР 2022. године

Дана 08.12.2022. године сачињен план трошкова за децембар 2022. године у износу од 815.000,00 динара, који је предат суду 19.12.2022. године; Закључком суда од 26.12.2022 године дата је сагласност на план трошкова.

22.12.2022. Исплата обрачунате награде стечајног управника

Дана 22.12.2022. године предат је суду Захтев за исплату обрачунате награде стечајног управника на терет различних поверилаца у износу од 5.758.529,32 динара

30.12.2022. Орочење слободних новчаних средстава

Дана 30.12.2022. године орочена су новчана средства код банке EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд у износу од 500.000.000,00 динара на

период орочења од 60 дана

31.12.2022. Судски поступци

Спроведене су активности у судским споровима описаним у извештају ангажованог адвоката .

31.12.2022. Рачуноводствене активности

Обављене су редовне активности евидентирања промена у књиговодству и ЕРС-у, плаћања фактура и законских обавеза, израда извештаја и др.

31.12.2022. Остале активности

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, пријем и слање фактура и усаглашавање података)

Број предмета: Ст-222/2021

Датум: 17.05.2023.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво БЕОГРАДСКА ИНДУСТРИЈА ПИВА,
СЛАДА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА Београд - СТЕЧАЈНА
МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4760-24776-785622-50686	03.11.2022.	Литричин Тихомир	440.000,00
Укупно:			440.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
001/22	10.10.2022.	Литричин Тихомир	5.000,00
002/22	10.10.2022.	Арсиф Горан	5.000,00
прн.004/22	25.10.2022.	Шофран Дарко	5.000,00
прн.003/22	18.10.2022.	Ристовић Ратко	5.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупни приходи:			460.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2022	31.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
11/2022	30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
12/2022	31.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
Укупно:			270.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			270.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
: 222447	14.11.2022.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	43.539,40
PRNS PR 04752	03.11.2022.	Gatarić International Group doo	14.943,60
Укупно:			58.483,00
Гориво и мазиво			
067/2022	31.10.2022.	ЦЕНСУС Агенција за стечајеве и вештачење	40.000,00
073/2022	30.11.2022.	ЦЕНСУС Агенција за стечајеве и вештачење	40.000,00
078/2022	30.12.2022.	ЦЕНСУС Агенција за стечајеве и вештачење	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Пошта и телефон			
2211 00000586	16.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	10.000,00
KAVF56971	22.12.2022.	EXTREME DOO	22.045,44
Укупно:			32.045,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	114,21
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	3.914,03
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	110,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	89,60
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	89,60
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	110,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	459,03
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	410,89
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	200,00
Укупно:			7.432,36

Бруто зараде по уговору о делу			
угд 10/2022	31.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	156.719,26
угд 10/2022 бш	31.10.2022.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
угд 10/2022 мм	31.10.2022.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
угд 10/2022 бс	31.10.2022.	Стојановић Бојан	46.000,00
угд 10/2022 кг	31.10.2022.	КАЛАЊ ГОРАН	36.800,00
угд 10/2022 гк	31.10.2022.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	36.800,00
угд 10/2022 вд	31.10.2022.	ДУЊИЋ ВЕСНА	36.800,00
угд 11/2022	30.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	156.719,26
угд 11/2022 бш	30.11.2022.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
угд 11/2022 мм	30.11.2022.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
угд 11/2022 бс	30.11.2022.	Стојановић Бојан	46.000,00
угд 11/2022 кг	30.11.2022.	КАЛАЊ ГОРАН	36.800,00
угд 11/2022 гк	30.11.2022.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	36.800,00
угд 11/2022 вд	30.11.2022.	ДУЊИЋ ВЕСНА	36.800,00
12-2022	30.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	134.821,41
12-2022 бш	30.12.2022.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
12-2022 мм	30.12.2022.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
12-2022 вд	30.12.2022.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
12-2022 бс	30.12.2022.	Стојановић Бојан	46.000,00
12-2022 гк	30.12.2022.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	36.800,00
Укупно:			1.165.859,93

Књиговодствене услуге			
00284/22	31.10.2022.	TIME AGENCY 021 DUŠANKA VUČINIĆ PR	60.000,00
306/22	30.11.2022.	TIME AGENCY 021 DUŠANKA VUČINIĆ PR	60.000,00
12/2022.	31.12.2022.	TIME AGENCY 021 DUŠANKA VUČINIĆ PR	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
111/2022	30.11.2022.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	26.250,00
Укупно:			26.250,00

Трошкови оглашавања			
90378343	03.10.2022.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ.И МАГ. (ПНМ) ДОО БЕОГРАД	40.800,00
IFM-780-0/22	30.11.2022.	Медијска Мража Доо	88.992,00
Укупно:			129.792,00

Остали трошкови стечајне масе			
КП-112	27.10.2022.	БИП ДОО Београд	40.313,50
КП-126	22.11.2022.	БИП ДОО Београд	40.496,94
КП-143	22.12.2022.	БИП ДОО Београд	42.610,20
Укупно:			123.420,64

Укупно обавезе стечајне масе:			1.843.283,37
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.113.283,37
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-224589-83
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-512723-88
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-7240000027-33
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-229453-41
 Војвођанска банка А.Д- Нови Сад, 355-0003200520429-40
 Societe generale banka Srbija a.d. Beograd, 908-27501-22
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, RS35205007010048314710
 Еуро банка а.д. Београд, 250-39720-56
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, RS35205007240000002733
 Банка поштанска штедионица а.д. Београд, 908-20001-18
 Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса, 205-424319-62

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **728.891.718,04**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.10.2022.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	2.695.450,62
03.10.2022.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	738.546,05
31.10.2022.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	2.605.368,59
01.11.2022.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	1.206.273,09
14.11.2022.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	388.399,90
01.12.2022.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	726.339,57
31.12.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	102,18
30.12.2022.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	5.958.904,11
Укупно:		14.319.384,11
Уплаћени депозити		
27.10.2022.	Литричин Тихомир	149.328,00
27.10.2022.	Шофран Дарко	149.328,00
27.10.2022.	Арсиф Горан	149.328,00
Укупно:		447.984,00
Имовина		
08.11.2022.	Литричин Тихомир	290.672,00
Укупно:		290.672,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
11.10.2022.	Арсиф Горан	5.000,00
12.10.2022.	Литричин Тихомир	5.000,00
18.10.2022.	Ристовић Ратко	5.000,00
25.10.2022.	Шофран Дарко	5.000,00
Укупно:		20.000,00
Повраћај орочених средстава		
31.10.2022.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	500.000.000,00
Укупно:		500.000.000,00
Укупни приливи:		515.078.040,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.11.2022.	Gatarić International Group doo	14.943,60
18.11.2022.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	43.539,40

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		58.483,00

Гориво и мазиво		
04.10.2022.	ЦЕНСУС Агенција за стечајеве и вештачење	40.000,00
03.11.2022.	ЦЕНСУС Агенција за стечајеве и вештачење	40.000,00
01.12.2022.	ЦЕНСУС Агенција за стечајеве и вештачење	40.000,00
30.12.2022.	ЦЕНСУС Агенција за стечајеве и вештачење	40.000,00
		Укупно:
		160.000,00

Пошта и телефон		
18.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	10.000,00
22.12.2022.	EXTREME DOO	22.045,44
		Укупно:
		32.045,44

Платни промет		
04.10.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	90,00
19.10.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	114,21
31.10.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	3.914,03
31.10.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	390,00
31.10.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	200,00
03.11.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	110,00
08.11.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	89,60
09.11.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
10.11.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	89,60
18.11.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	110,00
29.11.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	110,00
30.11.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	390,00
30.11.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	200,00
01.12.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	459,03
15.12.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
22.12.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
30.12.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	410,89
31.12.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	390,00
31.12.2022.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	200,00
		Укупно:
		7.432,36

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	156.719,26
31.10.2022.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
31.10.2022.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
31.10.2022.	Стојановић Бојан	46.000,00
31.10.2022.	КАЛАЊ ГОРАН	36.800,00
31.10.2022.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	36.800,00
31.10.2022.	ДУЊИЋ ВЕСНА	36.800,00
01.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	156.719,26
01.12.2022.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
01.12.2022.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
01.12.2022.	Стојановић Бојан	46.000,00
01.12.2022.	КАЛАЊ ГОРАН	36.800,00
01.12.2022.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	36.800,00
01.12.2022.	ДУЊИЋ ВЕСНА	36.800,00
30.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	134.821,41
30.12.2022.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
30.12.2022.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
30.12.2022.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
30.12.2022.	Стојановић Бојан	46.000,00
30.12.2022.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	36.800,00
		Укупно:
		1.165.859,93

Књиговодствене услуге		
09.11.2022.	TIME AGENCY 021 DUŠANKA VUČINIĆ PR	60.000,00
15.12.2022.	TIME AGENCY 021 DUŠANKA VUČINIĆ PR	60.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 120.000,00

Трошкови оглашавања		
04.10.2022.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ.И МАГ. (ПНМ) ДОО БЕОГРАД	40.800,00
01.12.2022.	Медијска Мража Доо	88.992,00
01.12.2022.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ.И МАГ. (ПНМ) ДОО БЕОГРАД	40.800,00
		Укупно: 170.592,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.11.2022.	БИП ДОО Београд	40.496,94
29.11.2022.	БИП ДОО Београд	40.313,50
30.12.2022.	БИП ДОО Београд	42.610,20
		Укупно: 123.420,64

Орочење средстава		
31.10.2022.	Еуро банка а.д. Београд	500.000.000,00
		Укупно: 500.000.000,00

Повраћај депозита		
08.11.2022.	Арсиф Горан	149.328,00
10.11.2022.	Шофран Дарко	149.328,00
		Укупно: 298.656,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
19.10.2022.	УРОШЕВИЋ ГОРДАНА	42.108,00
19.10.2022.	КОЊИКУШИЋ АЦА	98.676,00
		Укупно: 140.784,00

		Укупни одливи: 502.277.273,37
--	--	--------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		741.692.484,78
---	--	-----------------------

