

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст-222/2021

Датум израде извештаја: 09.02.2024.

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: 01.10.2023. 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	5.535.591,95
2. Орочена средства	755.000.000,00
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	763.435.064,04

Коментар

1. Стање на текућим рачунима код пословних банака на дан 30.09.2023. године износи укупно 5.714.775,15 динара и то:
- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-424319-62 слободна средства износе 3.053.464,06 динара.
- на девизном рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0072400000205-81 износ од 22.707,51 ЕУР-а односно 2.661.311,09 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 30.09.2023. године (117,1996)

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

Стање на рачуну на дан 30.09.2023. године износи укупно 755.000.000,00 динара:

- дана 01.09.2023. орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. у износу од 500.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

- дана 09.09.2023. орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. у износу од 255.000.000,00 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;

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.535.591,95
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	0,01	0,01
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,01	8.435.064,05

Коментар

У извештајном периоду накнадно је пронађена имовина коју чини земљиште у Крагујевцу, ул. Рудничка бр 1, по врсти градско грађевинско земљиште укупне површине 294м² на кат.парцели 933 уписаној у ЛН 8904 КО Крагујевац III, стечајна маса стечајног дужника има право коришћења на овој парцели на површини од 22м² односно са уделом од 22/294, на преосталом делу катастарске парцеле уписано је привредно друштво GREEN PARK BUILDING DOO са правом својине на површини од 272м² односно са уделом од 272/294

Процена вредности накнадно пронађене имовине биће утврђена од стране овлашћеног проценитеља у наредном периоду.

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	5.535.591,95
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	0,01
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.435.064,05

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	0,00	0,00	0,00	0,01
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	2.899.472,10

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине

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	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	12.275.191,31	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камата на орочене депозите у износу од 12.275.191,31 динара и то :

02.10.2023. - ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д - 3.012.500,00 динара
02.10.2023. - ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д - 940.754,38 динара
31.10.2023. - ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д - 3.012.500,00 динара
01.11.2023. - ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д - 1.326.608,05 динара
01.11.2023. - ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д - 86.274,29 динара
08.11.2023. - ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д - 298.955,25 динара
01.12.2023. - ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д - 2.594.714,79 динара
01.12.2023. - ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д - 1.002.884,55 динара

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	308.266,00	308.266,00	308.266,00	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	810.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	1.080.000,00
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	1.127.170,41	578.266,00	578.266,00	308.266,00	1.397.170,41

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	45.000,00	30.045,18	30.045,18	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	51.469,91	24.000,00	0,00	10.000,00	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	21.000,00	8.476,60	8.476,60	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	351.082,72	1.200.000,00	1.053.248,16	1.404.330,88	0,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
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	58.640,62	158.000,00	103.992,26	123.465,86	39.167,02
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	645.618,25	1.868.000,00	1.549.762,20	6.916.318,52	279.061,93

Коментар

Дана 04.10.2023. године сачињен план трошкова за октобар 2023. године у износу од 716.000,00 динара, који је предат суду 19.10.2023.године; Закључком суда од 20.10.2023 године дата је сагласност на план трошкова.

Дана 01.11.2023. године сачињен план трошкова за новембар 2023. године у износу од 1.024.266,00 динара, који је предат суду 09.11.2023. године; Закључком суда од 10.11.2023 године дата је сагласност на план трошкова.

Дана 04.12.2023. године сачињен план трошкова за децембар 2023. године у износу од 706.000,00 динара, који је предат суду 06.12.2023. године; Закључком суда од 07.12.2023 године дата је сагласност на план трошкова.

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

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 308.266,00 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у укупном износу 308.266,00 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 1.080.000,00 динара.

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ:

Трошкови канцеларијског материјала (кертрици, папир за штампање и остали канцеларијски материјал) настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 30.045,18 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у укупном износу 30.045,18 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу 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 плаћени су трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 120.000,00 динара и неизмирене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 40.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 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 0,00 динара. У извештајном периоду плаћене су неизмирене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 10.000,00 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 8.476,60 динара плаћени су у целости.

БРУТО НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

Трошкови бруто накнада по Уговору о делу за 5 (пет) ангажованих лица за извештајни период износе 1.053.248,16 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 1.053.248,16 динара и неизмирене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 351.082,72 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара.

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

Уговорена накнада по уговорима закљученим са " Time Agency 021" доо из Новог Сада 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 60.000,00 динара и неизмирене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 120.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 120.000,00 динара.

НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ (АДВОКАТИ, БРОКЕРИ):

Трошкови за пружање адвокатских услуга по уговорима закљученим са адвокатом за извештајни период у износу од 54.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 54.000,00 динара.

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Стварно настали остали трошкови стечајне масе настали у извештајном периоду у износу од 103.992,26 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови из претходног извештајног периода у износу од 58.640,62 динара као и трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 64.825,24 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 39.167,02 динара.

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	2.516.689,95	0,00	0,00	2.516.689,95
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. 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	2.516.689,95	0,00	0,00	2.516.689,95

Коментар

У извештајном периоду није било исплата на основу утврђених обавеза према повериоцима

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	5.714.775,15
2.	Укупан прилив		12.275.191,31
3.	Укупан одлив		7.224.584,52
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.	10.765.381,94

Коментар

1. Стање на текућим рачунима код пословних банака на дан 01.10.2023. године износи укупно 5.714.775,15 динара и то:
- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-424319-62 слободна средства износе 3.053.464,06 динара.
- на девизном рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0072400000205-81 износ од 22.707,51 ЕУР-а односно 2.661.311,09 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 30.09.2023. године (117,1996)

2. Укупно остварени приливи у извештајном периоду на динарским и девизним рачунима износе 12.275.191,31 динара

3. Укупно остварени одливи у извештајном периоду са динарских и девизних рачуна износе 7.224.584,52 динара.

6. Стање на текућим рачунима код пословних банака на дан 31.12.2023. године износи укупно 10.765.381,94 динара и то:
- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-424319-62 слободна средства износе 8.104.658,98 динара.
- на девизном рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0072400000205-81 износ од 22.707,51 ЕУР-а односно 2.660.722,96 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 31.12.2023. године (117,1737)

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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 DOO	180.000,00
3.	АНГАЖОВАНА ЛИЦА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	1.404.330,88
Укупно		1.584.330,88

Коментар

АДВОКАТ РАДИСАВ АРНАУТОВИЋ ИЗ БЕОГРАДА

Трошкови за пружање адвокатских услуга по уговорима закљученим са адвокатом за извештајни период у износу од 54.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 54.000,00 динара.

TIME AGENCY 021 DOO

Уговорена накнада по уговорима закљученим са " Time Agency 021" доо из Новог Сада 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 60.000,00 динара и неизмирене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 120.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 120.000,00 динара.

АНГАЖОВАНА ЛИЦА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ

Трошкови бруто накнада по Уговору о делу за 5 (пет) ангажованих лица за извештајни период износе 1.053.248,16 динара.У извештајном периоду плаћени су трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 1.053.248,16 динара и неизмирене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 351.082,72 динара Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.586.198,74
2. Орочена средства		760.000.000,00
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		0,01
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		773.485.670,84

Коментар

1 . Стање на текућим рачунима код пословних банака на дан 31.12.2023.године износи укупно 10.765.381,94 динара и то:
- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-424319-62 слободна средства износе 8.104.658,98 динара.
- на девизном рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-007240000205-81 износ од 22.707,51 ЕУР-а односно 2.660.722,96 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 31.12.2023. године (117,1737)

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

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2023. године износе укупно 760.000.000,00 динара и то:

-дана 01.11.2023. орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. у износу од 500.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

- дана 08.11.2023. орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. у износу од 260.000.000,00 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 ВИШЊИЦА РЕСТОРАНИ дооо у износу од 24.000,00 динара.

Наведени износи неискоришћеног депозита, након усаглашавања стања потраживања и обавеза, у наредном периоду ће бити

враћени полагачима обзиром да полагачи према евиденцијама стечајног дужника 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

04.10.2023. План трошкова за октобар 2023. године

Дана 04.10.2023. године сачињен план трошкова за октобар 2023. године у износу од 716.000,00 динара, који је предат суду 19.10.2023. године; Закључком суда од 20.10.2023 године дата је сагласност на план трошкова.

29.10.2023. Извештај за трећи квартал 2023. године

Дана 29.10.2023 израђен извештај стечајног управника са стањем стечајне масе на дан 30.09.2023. године и са свим прилозима достављен стечајном судији, Одбору поверилаца и АЛСУ.

31.10.2023. Повећање вредности имовине

У извештајном периоду накнадно је пронађена имовина коју чини земљиште у Крагујевцу, ул. Рудничка бр 1, по врсти градско грађевинско земљиште укупне површине 294м² на кат.парцели 933 уписаној у ЛН 8904 КО Крагујевац III, стечајна маса стечајног дужника има право коришћења на овој парцели на површини од 22м² односно са уделом од 22/294, на преосталом делу катастарске парцеле уписано је привредно друштво GREEN PARK BUILDING DOO са правом својине на површини од 272м² односно са уделом од 272/294

Процена вредности накнадно пронађене имовине биће утврђена од стране овлашћеног проценитеља у наредном периоду.

01.11.2023. План трошкова за новембар 2023 године

Дана 01.11.2023. године сачињен план трошкова за новембар 2023. године у износу од 1.024.266,00 динара, који је предат суду 09.11.2023. године; Закључком суда од 10.11.2023 године дата је сагласност на план трошкова.

01.11.2023. Орочење слободних новчаних средстава

Дана 01.11.2023. орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. у износу од 500.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

08.11.2023. Орочење слободних новчаних средстава

Дана 08.11.2023. орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. у износу од 260.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

04.12.2023. План трошкова за децембар 2023. године

Дана 04.12.2023. године сачињен план трошкова за децембар 2023. године у износу од 706.000,00 динара, који је предат суду 06.12.2023. године; Закључком суда од 07.12.2023 године дата је сагласност на план трошкова.

31.12.2023. Судски поступци

Спроведене су активности у судским споровима описаним у извештају ангажованог адвоката, као и активности по основу започетих поступака извршења, наплате потраживања од дужника стечајног дужника.

31.12.2023. Рачуноводствене активности

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

31.12.2023. Остале активности

Обављене и остале активности редовног пословања:

- Послови пријема поште, евидентирања, експедиције и архивирања пословне документације.
- Комуникација с повериоцима у вези исплата по главној деоби (није још извршена исплата свих поверилаца због недостатка података о текућим рачунима и документације о правима на исплату наследника поверилаца који су преминули).
- Припрема и израда одговора на поднеске и закључке суда по захтевима поверилаца у вези тужби за суђења у разумном року и ради убрзања поступка.
- Унос података у ЕРС,
- Израда извештаја и планова трошкова,
- Исплата поверилаца по деобама као и измена коначне листе потраживања по закључцима суда у ЕРС-у

Број предмета: Ст-222/2021

Датум: 09.02.2024.

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

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	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ТАКСА НА DRUGOSTEPENU ODLUKU P 3024/2021	20.10.2023.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	308.266,00
			Укупно: 308.266,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10-2023	31.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
11-2023	30.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
12-2023	31.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
			Укупно: 270.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			578.266,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
PREDRAČUN PRNS PR 04367	12.10.2023.	Gatarić International Group doo	15.025,20
2321234	21.11.2023.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	15.019,98
			Укупно: 30.045,18
Гориво и мазиво			
065/2023	31.10.2023.	ЦЕНСУС Агенција за стечајеве и вештачење	40.000,00
070/2023	30.11.2023.	ЦЕНСУС Агенција за стечајеве и вештачење	40.000,00
12_2023	01.12.2023.	ЦЕНСУС Агенција за стечајеве и вештачење	40.000,00
			Укупно: 120.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	463,17
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	220,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	215,79
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	590,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	298,17
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	110,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	3.500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	590,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	298,17
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	220,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	463,17
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	588,13
Укупно:			8.476,60

Бруто зараде по уговору о делу			
10 - 2023	31.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	130.282,72
10-23 бс	31.10.2023.	Стојановић Бојан	46.000,00
10-23 мм	31.10.2023.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
10-23 вд	31.10.2023.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
10-23 бш	31.10.2023.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-23 кг	31.10.2023.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	36.800,00
11-2023 мф	31.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	130.282,72
11-2023 мм	30.11.2023.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
11-2023 бс	30.11.2023.	Стојановић Бојан	46.000,00
11-2023 вд	30.11.2023.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
11-2023 гк	30.11.2023.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	36.800,00
11-2023 шб	30.11.2023.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
12 -2023	01.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	130.282,72
12-2023 гк	01.12.2023.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	36.800,00
12-2023 бш	01.12.2023.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
12-2023 сб	01.12.2023.	Стојановић Бојан	46.000,00
12-2023 мм	01.12.2023.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
12-2023 дв	01.12.2023.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
Укупно:			1.053.248,16

Књиговодствене услуге			
00842/23	31.10.2023.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	60.000,00
00933/23	30.11.2023.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	60.000,00
01030/2023	31.12.2023.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
96/2023	30.11.2023.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	24.750,00
83/2023	31.10.2023.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	29.250,00
Укупно:			54.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
накнада за заштиту и унапређивање животне средине за 2023. годину	04.10.2023.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	2.480,00
00085/23	31.10.2023.	БИП 2 ДОО	7.200,00
К3-50	20.11.2023.	БИП 2 ДОО	16.467,02
ф-6931	03.12.2023.	WINGS ВАТОЋАНИН NENAD PR БЕОГРАД	10.336,80
ф-5654	30.11.2023.	WINGS ВАТОЋАНИН NENAD PR БЕОГРАД	9.487,20
ф-5075	31.10.2023.	WINGS ВАТОЋАНИН NENAD PR БЕОГРАД	9.487,20
00105/23	30.11.2023.	БИП 2 ДОО	7.200,00
К3-40	19.10.2023.	БИП 2 ДОО	16.467,02
К3-59	21.12.2023.	БИП 2 ДОО	17.667,02
00123/23	31.12.2023.	БИП 2 ДОО	7.200,00
Укупно:			103.992,26

Укупно обавезе стечајне масе:			1.549.762,20
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.128.028,20
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2023.** **760.714.775,15**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.10.2023.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	3.012.500,00
02.10.2023.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	940.754,38
31.10.2023.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	3.012.500,00
01.11.2023.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	1.326.608,05
01.11.2023.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	86.274,29
08.11.2023.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	298.955,25
01.12.2023.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	2.594.714,79
01.12.2023.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	1.002.884,55
Укупно:		12.275.191,31
Укупни приливи:		12.275.191,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
20.10.2023.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	308.266,00
Укупно:		308.266,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2023.	Gatarić International Group doo	15.025,20
14.12.2023.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	15.019,98
Укупно:		30.045,18

Гориво и мазиво		
11.10.2023.	ЦЕНСУС Агенција за стечајеве и вештачење	40.000,00
16.11.2023.	ЦЕНСУС Агенција за стечајеве и вештачење	40.000,00
13.12.2023.	ЦЕНСУС Агенција за стечајеве и вештачење	40.000,00
27.12.2023.	ЦЕНСУС Агенција за стечајеве и вештачење	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Пошта и телефон		
02.10.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Платни промет		
02.10.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	463,17
11.10.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	220,00
12.10.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
20.10.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	215,79
24.10.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
31.10.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	590,00
01.11.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	298,17
03.11.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	110,00
08.11.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	3.500,00
16.11.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
23.11.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	110,00
30.11.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	590,00
01.12.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	298,17
13.12.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
14.12.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	220,00
27.12.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	463,17
31.12.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	590,00
31.12.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	588,13
Укупно:		8.476,60

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2023.	МАНОЛЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
02.10.2023.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
02.10.2023.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
02.10.2023.	Стојановић Бојан	46.000,00
02.10.2023.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	36.800,00
02.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	130.282,72
01.11.2023.	Стојановић Бојан	46.000,00
01.11.2023.	МАНОЛЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
01.11.2023.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
01.11.2023.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
01.11.2023.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	36.800,00
01.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	130.282,72
01.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	130.282,72
01.12.2023.	МАНОЛЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
01.12.2023.	Стојановић Бојан	46.000,00
01.12.2023.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
01.12.2023.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
01.12.2023.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	36.800,00
27.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	130.282,72
27.12.2023.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	36.800,00
27.12.2023.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
27.12.2023.	Стојановић Бојан	46.000,00
27.12.2023.	МАНОЛЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
27.12.2023.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
Укупно:		1.404.330,88

Књиговодствене услуге		
02.10.2023.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	60.000,00
03.11.2023.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	60.000,00
03.11.2023.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2023.	БИП 2 ДОО	16.467,02
11.10.2023.	БИП 2 ДОО	7.200,00
11.10.2023.	WINGS ВАТОЋАНИН НЕНАД ПР БЕОГРАД	10.336,80
11.10.2023.	WINGS ВАТОЋАНИН НЕНАД ПР БЕОГРАД	10.336,80
24.10.2023.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	2.480,00
23.11.2023.	БИП 2 ДОО	7.200,00
14.12.2023.	WINGS ВАТОЋАНИН НЕНАД ПР БЕОГРАД	10.336,80
14.12.2023.	БИП 2 ДОО	7.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.11.2023.	БИП 2 ДОО	16.467,02
14.12.2023.	БИП 2 ДОО	16.467,02
27.12.2023.	WINGS BATOŠANIN NENAD PR BEOGRAD	9.487,20
27.12.2023.	WINGS BATOŠANIN NENAD PR BEOGRAD	9.487,20
Укупно:		123.465,86

Орочење средстава		
08.11.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи:		7.224.584,52
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	770.765.381,94
---	-----------------------