

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст-222/2021

Датум израде извештаја: 19.09.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
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 закупаца 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 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	21.513.301,58
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	24.412.773,67

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	21.513.301,58
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	24.412.773,67

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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	2.899.472,09

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	10.116.439,19	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камата на орочене депозите у износу од 10.116.439,19 динара и то :

04/01/2023 - износ од 1.126.847,99 динара - ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д
10/01/2023. - износ од 326.556,55 динара - ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д
01/02/2023. - износ од 886.555,18 динара - ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д
28/02/2023 - износ од 6.164.383,56 динара - EUROBANK DIREKTNA A.D.
01/03/2023 - износ од 1.128.962,39 динара - ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д
13/03/2023 - износ од 483.133,52 динара - ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д

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	154.600,00	154.600,00	154.600,00	17.170,41
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	5.758.529,32	5.758.529,32	5.758.529,32	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	4.140.000,00	270.000,00	270.000,00	4.140.000,00	270.000,00
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	4.457.170,41	6.183.129,32	6.183.129,32	10.053.129,32	587.170,41

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	29.960,40	29.960,40	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	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	41.469,91	30.000,00	10.000,00	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	30.000,00	16.028,81	16.028,81	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	1.200.000,00	1.053.248,16	1.053.248,16	0,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	26.250,00	120.000,00	0,00	26.250,00	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	42.761,60	255.000,00	250.256,25	269.230,65	23.787,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	194.906,51	1.995.000,00	1.659.493,62	11.704.718,02	149.682,11

Коментар

Дана 03.01.2023. године сачињен план трошкова за јануар 2023. године у износу од 755.000,00 динара, који је предат суду 24.01.2023.године; Закључком суда од 01.02.2023 године дата је сагласност на план трошкова.

Дана 05.02.2023. године сачињен план трошкова за фебруар 2023. године у износу од 6.513.529,32 динара, који је предат суду 07.02.2023. године; Закључком суда од 08.02.2023 године дата је сагласност на план трошкова.

Дана 25.02.2023. године сачињен план трошкова за март 2023. године у износу од 909.600,00 динара, који је предат суду 10.03.2022. године;

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 154.600,00 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у укупном износу 154.600,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 17.170,41 динара.

ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТ. УПРАВНИКА

Дана 08.02.2023. године извршена исплата у износу од 5.758.529,32 динара, а на основу стварно насталих трошкова одобрених по Решењу суда од 20.01.2023. године, а на терет исплате различних поверилаца.

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА:

Трошкови стечајног управника по спецификацији и рачуну Агенције за лиценцирање стечајних управника за три месеца. У извештајном периоду плаћене су обавезе по основу трошкова стечајног управника за период март 2019 – децембар 2022 у износу од 4.140.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 270.000,00 динара.

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ:

Трошкови канцеларијског материјала (кертрици, папир за штампање и остали канцеларијски материјал) настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 29.960,40 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у укупном износу 29.960,40 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 текућег периода у укупном износу од 120.000,00 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 10.000,00 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у укупном износу 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 15.368,02 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 плаћени су у целости.

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 120.000,00 динара и неизмирене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 60.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 60.000,00 динара.

НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ (АДВОКАТИ, БРОКЕРИ):

Трошкови за пружање адвокатских услуга по уговорима закљученим са адвокатом за извештајни период у износу од 0,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови настали у претходном извештајном периоду у укупном износу од 26.250,00 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 250.256,25 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови из претходног извештајног периода у износу од 42.761,60 динара као и трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 226.469,05 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 23.787,20 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	3.642.659,63	1.116.823,00	1.116.823,00	3.642.659,63
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	3.642.659,63	1.116.823,00	1.116.823,00	3.642.659,63

Коментар

4. ПОВЕЋАЊЕ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ИСПИТНИХ РОЧИШТА И ОБРАЧУНА КАМАТЕ- III ИСПЛАТНИ РЕД

Решењем Привредног суда у Београду бр 6 Ст 222/2021 од 28.02.2023. године о исправци листе утврђених потраживања утврђена су потраживања :

1.стечајног повериоца ШКОБИЋ СЛАВКО , редни број 228 , у укупном износу од 1.116.823,00 динара утврђена пресудом број 16 П1.бр.4403/11, која је постала правоснажна дана 01.08.2017 године а извршна дана 08.10.2020. године и сврстана у III исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	21.692.484,78
2.	Укупан прилив		10.116.439,19
3.	Укупан одлив		22.874.670,34
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)	31.03.2023.	8.934.253,63

Коментар

1. 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 205-0072400000205-81 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.Укупно остварени приливи у извештајном периоду на динарским и девизним рачунима износе 10.116.439,19 динара

3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду са динарских и девизних рачуна износе 22.874.009,55 динара.

6. Стање на текућим рачунима код пословних банака на дан 31.03.2023.године износи укупно 8.934.253,63 динара и то:

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-424319-62 слободна средства износе 6.270.814,85 динара.

- на девизном рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0072400000205-81 износ од 22.707,51 ЕУР-а односно 2.663.438,78 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 31.03.2023. године (117,2933)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	26.250,00
2.	TIME AGENCY 021 DOO	180.000,00
3.	АНГАЖОВАНА ЛИЦА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	1.053.248,16
Укупно		1.259.498,16

Коментар**АДВОКАТ РАДИСАВ АРНАУТОВИЋ ИЗ БЕОГРАДА**

Трошкови за пружање адвокатских услуга по уговорима закљученим са адвокатом за извештајни период у износу од 0,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови настали у претходном извештајном периоду у укупном износу од 26.250,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 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 120.000,00 динара и неизмирене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 60.000,00 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 5 (пет) ангажованих лица за извештајни период износе 1.053.248,16 динара плаћени су у целости.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.755.070,43
2. Орочена средства		730.000.000,00
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		741.654.542,52

Коментар

- Стање на текућим рачунима код пословних банака на дан 31.03.2023. године износи укупно 8.934.253,63 динара и то:
 - на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-424319-62 слободна средства износе 6.270.814,85 динара.
 - на девизном рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-007240000205-81 износ од 22.707,51 ЕУР-а односно 2.663.438,78 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 31.03.2023. године (117,2933)
- Код банака ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д и EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд су орочена новчана средства. Стање на текућим рачунима на дан 31.03.2023. године износе укупно 730.000.000,00 динара и то:
 - дана 01.03.2023. 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

- дана 13.03.2023. орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. у износу од 230.000.000,00 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;

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

03.01.2023. План трошкова за јануар 2023. године

Дана 03.01.2023. године сачињен план трошкова за јануар 2023. године у износу од 755.000,00 динара, који је предат суду 24.01.2023. године; Закључком суда од 01.02.2023 године дата је сагласност на план трошкова.

11.01.2023. Орочење слободних новчаних средстава

Дана 11.01.2023. орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. у износу од 220.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

05.02.2023. План трошкова за фебруар 2023 године

Дана 05.02.2023. године сачињен план трошкова за фебруар 2023. године у износу од 6.513.529,32 динара, који је предат суду 07.02.2023. године; Закључком суда од 08.02.2023 године дата је сагласност на план трошкова.

08.02.2023. Прелиминарна награда ст. управника

Дана 08.02.2023. године исплаћена је Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 5.758.529,32 динара која је одређена Решењем привредног суда у Београду број 6 Ст 222/2021 од 20.01.2023. године.

25.02.2023. План трошкова за март 2023. године

Дана 25.02.2023. године сачињен план трошкова за март 2023. године у износу од 909.600,00 динара, који је предат суду 10.03.2023. године;

28.02.2023. Решење о исправци листе утврђених и оспорених потраживања

Решењем Привредног суда у Београду бр 6 Ст 222/2021 од 28.02.2023. године о исправци листе утврђених потраживања утврђена су потраживања, стечајног повериоца ШКОБИЋ СЛАВКО, редни број 228, у укупном износу од 1.116.823,00 динара.

Потраживања су утврђена пресудом број 16 П1.бр.4403/11, која је постала правоснажна дана 01.08.2017 године а извршена дана 08.10.2020. године и сврстана у III исплатни ред

01.03.2023. Орочење слободних новчаних средстава

Дана 01.03.2023. 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

13.03.2023. Орочење слободних новчаних средстава

Дана 13.03.2023. орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. у износу од 230.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

22.03.2023. Захтев за исправку листе утврђених и оспорених потраживања

Дана 22.03.2023 године Привредном суду у Београду је поднет захтев за исправку листе утврђених и оспорених потраживања по редним бројем 917 и то на следећи начин :

- Брише се назив повериоца: Петровић Дејан (ЈМБГ:0206973710130), ул.Станка Пауновића 56, Београд/Раковица

- Уписује се нов назив повериоца тако да сада гласи: Петровић Дејан (ЈМБГ: 1606975741418), Булевар Арсенија Чарнојевића бр 199/1/7, Београд/ Нови Београд

31.03.2023. 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 .

31.03.2023. Рачуноводствене активности

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

31.03.2023. 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: 19.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P1. 4403/11	03.02.2023.	ШКОБИЋ СЛАВКО	154.600,00
			Укупно: 154.600,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 222/2021- награда- разлучни	01.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.758.529,32
			Укупно: 5.758.529,32
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2023	31.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
02/2023	28.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
03/2023	31.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
			Укупно: 270.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 6.183.129,32

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
V4 VR 07275	19.01.2023.	Gatarić International Group doo	9.956,40
PREDRAČUN PRNS PR 07410	22.02.2023.	Gatarić International Group doo	9.966,00
PREDRAČUN PRNS PR 08215	23.03.2023.	Gatarić International Group doo	10.038,00
			Укупно: 29.960,40
Гориво и мазиво			
005/2023	31.01.2023.	ЦЕНСУС Агенција за стечајеве и вештачење	40.000,00
RAČUN 013/2023- MART	02.03.2023.	ЦЕНСУС Агенција за стечајеве и вештачење	40.000,00
RAČUN 024/2023- MART	31.03.2023.	ЦЕНСУС Агенција за стечајеве и вештачење	40.000,00
			Укупно: 120.000,00

Пошта и телефон			
231100000160	31.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	298,17
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	2.898,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	4.030,97
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	92,76
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	590,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	298,17
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	110,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	836,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2023.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	275,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2023.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	463,17
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	660,79
Укупно:			16.028,81

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2023 мф	31.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	130.282,72
01-2023 вд	31.01.2023.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
01-2023	31.01.2023.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
01-2023 мм	31.01.2023.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
01-2023 бс	31.01.2023.	Стојановић Бојан	46.000,00
01-2023 гк	31.01.2023.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	36.800,00
02-2023 мф	28.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	130.282,72
02-2023 вд	28.02.2023.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
02-2023 мм	28.02.2023.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
02-2023 бш	28.02.2023.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
02-2023 бс	28.02.2023.	Стојановић Бојан	46.000,00
02-2023	28.02.2023.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	36.800,00
03-2023 мф	31.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	130.282,72
03-2023 бс	31.03.2023.	Стојановић Бојан	46.000,00
03-2023	31.03.2023.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
03-2023мм	31.03.2023.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
03-2023 вд	31.03.2023.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
03-2023 гк	31.03.2023.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	36.800,00
Укупно:			1.053.248,16

Књиговодствене услуге			
00142/23	28.02.2023.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	60.000,00
00071/23	31.01.2023.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	60.000,00
0003/23	31.03.2023.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
F-6154	12.01.2023.	WINGS BATOČANIN NENAD PR BEOGRAD	9.487,20
f-51	23.01.2023.	WINGS BATOČANIN NENAD PR BEOGRAD	14.160,00
КП-7	19.01.2023.	БИП ДОО Београд	44.273,53
f-933	31.01.2023.	WINGS BATOČANIN NENAD PR BEOGRAD	11.158,08
f-106	29.01.2023.	WINGS BATOČANIN NENAD PR BEOGRAD	14.160,00

Остали трошкови стечајне масе			
PREDRAČUN BR. 23-004-1772	13.02.2023.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ	42.240,00
КР-24	22.02.2023.	БИП ДОО Београд	46.382,99
f-1034	28.02.2023.	WINGS ВАТОЋАНИН NENAD PR БЕОГРАД	9.487,20
NAKNADA ZA USLUGE APR	09.03.2023.	АПР-АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
f-1708-	31.03.2023.	WINGS ВАТОЋАНИН NENAD PR БЕОГРАД	9.487,20
КП-36	21.03.2023.	БИП ДОО Београд	48.020,05
Укупно:			250.256,25

Укупно обавезе стечајне масе:	1.659.493,62
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	7.842.622,94
-------------------------	---------------------

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 01.01.2023.	741.692.484,78
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2023.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	1.126.847,99
10.01.2023.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	326.556,55
01.02.2023.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	886.555,18
28.02.2023.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	6.164.383,56
01.03.2023.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	1.128.962,39
13.03.2023.	Комерцијална банка А.Д.-стечајна маса	483.133,52
Укупно:		10.116.439,19

Укупни приливи:	10.116.439,19
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.02.2023.	ШКОБИЋ СЛАВКО	154.600,00
Укупно:		154.600,00

Прелиминарна награда ст. управника		
08.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.758.529,32
Укупно:		5.758.529,32

Пошта и телефон		
31.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Платни промет		
12.01.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
19.01.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
20.01.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
23.01.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	275,00
31.01.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	390,00
31.01.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	298,17
31.01.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	200,00
01.02.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	2.898,00
08.02.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	4.030,97
13.02.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	35,00
21.02.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	92,76
23.02.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
28.02.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	590,00
28.02.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	298,17
01.03.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	110,00
22.02.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
02.03.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	836,78
09.03.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
20.03.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	275,00
23.03.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	55,00
13.03.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	3.600,00
31.03.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	463,17
31.03.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	390,00
31.03.2023.	Комерцијална банка А.Д-стечајна маса	200,00
31.03.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	660,79
Укупно:		16.028,81

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	130.282,72
31.01.2023.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
31.01.2023.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
31.01.2023.	МАНОЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
31.01.2023.	Стојановић Бојан	46.000,00
31.01.2023.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	36.800,00
28.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	130.282,72
28.02.2023.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
28.02.2023.	МАНОЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
28.02.2023.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
28.02.2023.	Стојановић Бојан	46.000,00
28.02.2023.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	36.800,00
31.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	130.282,72
31.03.2023.	Стојановић Бојан	46.000,00
31.03.2023.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
31.03.2023.	МАНОЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
31.03.2023.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
31.03.2023.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	36.800,00
Укупно:		1.053.248,16

Књиговодствене услуге		
23.01.2023.	TIME AGENCY 021 DUŠANKA VUČINIĆ PR	60.000,00
01.03.2023.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	60.000,00
01.03.2023.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.01.2023.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	26.250,00
Укупно:		26.250,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2023.	WINGS BATOŠANIN NENAD PR BEOGRAD	9.487,20
20.01.2023.	БИП ДОО Београд	44.273,53
23.01.2023.	WINGS BATOŠANIN NENAD PR BEOGRAD	9.487,20
23.01.2023.	WINGS BATOŠANIN NENAD PR BEOGRAD	9.487,20
23.01.2023.	WINGS BATOŠANIN NENAD PR BEOGRAD	9.487,20
09.03.2023.	АПР-АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
13.02.2023.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ	42.240,00
20.03.2023.	WINGS BATOŠANIN NENAD PR BEOGRAD	14.160,00
20.03.2023.	WINGS BATOŠANIN NENAD PR BEOGRAD	14.160,00
20.03.2023.	WINGS BATOŠANIN NENAD PR BEOGRAD	11.158,08
20.03.2023.	WINGS BATOŠANIN NENAD PR BEOGRAD	9.487,20
20.03.2023.	БИП ДОО Београд	46.382,99
31.03.2023.	БИП ДОО Београд	48.020,05
Укупно:		269.230,65

Орочење средстава		
13.03.2023.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
02.03.2023.	ШКОБИЋ СЛАВКО	1.116.823,00
Укупно:		1.116.823,00

Укупни одливи:		22.874.670,34
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		738.934.253,63
---	--	-----------------------