

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст-222/2021

Датум израде извештаја: 26.01.2025.

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) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-424319-

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.981.208,26
2.	Орочена средства	800.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
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		804.880.680,35

Коментар

1. Стање слободних средства на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-424319-62 на дан 30.09.2024.године износи 1.981.208,26 динара.

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

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2024. године износе укупно 800.000.000,00 динара и то:

- дана 26.08.2024. године 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 06.09.2024. године орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. у износу од 300.000.000,00 динара на

период орочења од 60 дана.

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	1.981.208,26
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	4.880.680,35

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	1.981.208,26
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	4.880.680,35

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
1.	Камате и други финансијски приходи	10.341.552,80			
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		10.341.552,80	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камата на орочене депозите у износу од 10.341.552,80 динара и то :

01.10.2024. - ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д - 2.081.909,00 динара
25.10.2024. - ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д - 1.664.834,86 динара
01.11.2024. - ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д - 466.790,37 динара
05.11.2024. - EUROBANK DIREKTNA AD - 2.589.041,10 динара
02.12.2024. - ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д - 2.003.600,62 динара
24.12.2024. - ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д - 1.535.376,85 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	425.570,41	0,00	0,00	408.400,00	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	1.890.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	2.160.000,00
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	2.615.570,41	270.000,00	270.000,00	408.400,00	2.477.170,41

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	6.000,00	2.952,00	2.952,00	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	120.000,00	40.000,00
5. Пошта и телефон	41.469,91	4.000,00	0,00	0,00	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	3.000,00	3.830,39	3.830,39	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	1.140.000,00	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)	0,00	120.000,00	33.750,00	33.750,00	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	35.140,00	84.400,00	58.320,00	71.960,00	21.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	201.034,91	1.657.400,00	1.452.100,55	1.465.740,55	187.394,91

Коментар

Дана 21.09.2024. године сачињен је план трошкова за октобар 2024. године у износу од 665.200,00 динара, који је предат суду 07.10.2024.године; Закључком суда од 08.10.2024 године дата је сагласност на план трошкова

Дана 27.10.2024. године сачињен је план трошкова за новембар 2024. године у износу од 637.000,00 динара, који је предат суду 14.11.2024. године; Закључком суда од 18.11.2024 године дата је сагласност на план трошкова

Дана 24.11.2024. године сачињен план трошкова за децембар 2024. године у износу од 625.200,00 динара, који је предат суду 13.12.2024.године; Закључком суда од 17.12.2024. 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 претходном извештајном периоду плаћена у износу од 408.400,00 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 2.160.000,00 динара.

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ:

Трошкови канцеларијског материјала (кертрици, папир за штампање и остали канцеларијски материјал) настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 2.952,00 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у укупном износу 2.952,00 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 80.000,00 динара и неизмирене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 40.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 40.000,00 динара.

ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

Стварно настали трошкови поштанских услуга настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 0,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови настали у извештајном периоду у износу од 0,00 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 3.830,39 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. 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 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 33.750,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 33.750,00 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 58.320,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови из претходног извештајног периода у износу од 35.140,00 динара као и трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 36.820,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 21.500,00 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	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)	01.10.2024.	1.981.208,26
2.	Укупан прилив		10.341.552,80
3.	Укупан одлив		1.874.140,55
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)	31.12.2024.	10.448.620,51

Коментар

1. Стање слободних средства на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-424319-62 на дан 01.10.2024.године износи 1.981.208,26 динара.

2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 10.341.552,80 динара.

3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду износе 1.874.140,55 динара.

6. Стање слободних средства на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-424319-62 на дан 31.12.2024.године износи 10.448.620,51 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	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	33.750,00
2.	TIME AGENCY 021 DOO	180.000,00
3.	АНГАЖОВАНА ЛИЦА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	1.053.248,16
Укупно		1.266.998,16

Коментар

АДВОКАТ РАДИСАВ АРНАУТОВИЋ ИЗ БЕОГРАДА

Трошкови за пружање адвокатских услуга по уговорима закљученим са адвокатом за извештајни период у износу од 33.750,00 динара.
У извештајном периоду плаћене су настале обавезе у износу од 33.750,00 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 плаћене су настале обавезе у износу од 180.000,00 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.
У извештајном периоду плаћене су настале обавезе у укупном износу од 1.053.248,16 динара.
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.448.620,51
2. Орочена средства		800.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
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		813.348.092,60

Коментар

1 . Стање слободних средства на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-424319-62 на дан 31.12.2024.године износи 10.448.620,51 динара.

2 . Код банака ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д и EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд орочена су новчана средства.

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2024. године износе укупно 800.000.000,00 динара и то:

- дана 05.11.2024. године орочена су новчана средства код банке EUROBANK DIREKTNA A.D. у износу од 300.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

- Дана 24.12.2024 године орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. у износу од 500.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

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

08.10.2024. План трошкова за октобар 2024. године

Дана 21.09.2024. године сачињен је план трошкова за октобар 2024. године у износу од 665.200,00 динара, који је предат суду 07.10.2024.године; Закључком суда од 08.10.2024 године дата је сагласност на план трошкова

20.10.2024. Извештај за трећи квартал 2024. године

Дана 20.10.2024. године израђен извештај стечајног управника са стањем стечајне масе на дан 30.09.2024. године и са свим прилозима достављен стечајном судији, Одбору поверилаца и АЛСУ.

25.10.2024. Орочење слободних новчаних средстава

Дана 25.10.2024 године орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. у износу од 500.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

27.10.2024. План трошкова за новембар 2024 године

Дана 27.10.2024. године сачињен је план трошкова за новембар 2024. године у износу од 637.000,00 динара, који је предат суду 14.11.2024. године; Закључком суда од 18.11.2024 године дата је сагласност на план трошкова

05.11.2024. Орочење слободних новчаних средстава

Дана 05.11.2024. године орочена су новчана средства код банке EUROBANK DIREKTNA A.D. у износу од 300.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

24.11.2024. План трошкова за децембар 2024. године

Дана 24.11.2024. године сачињен план трошкова за децембар 2024. године у износу од 625.200,00 динара, који је предат суду 13.12.2024.године; Закључком суда од 17.12.2024. године дата је сагласност на план трошкова

24.12.2024. Орочење слободних новчаних средстава

Дана 24.12.2024 године орочена су новчана средства код банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. у износу од 500.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

31.12.2024. Судски поступци

Спроведене су активности у судским споровима описаним у извештају ангажованог адвоката

31.12.2024. Рачуноводствене активности

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

31.12.2024. 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: 26.01.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10-2024	31.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
11-2024	30.11.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
12-2024	31.12.2024.	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			
pfbg-639	07.10.2024.	Printcom Doo	2.952,00
		Укупно:	2.952,00
Гориво и мазиво			
062/2024-октобар	31.10.2024.	ЦЕНСУС Агенција за стечајеве и вештачење	40.000,00
068/2024-новембар	01.11.2024.	ЦЕНСУС Агенција за стечајеве и вештачење	40.000,00
074/2024-decembar	01.12.2024.	ЦЕНСУС Агенција за стечајеве и вештачење	40.000,00
		Укупно:	120.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	165,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	639,05
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	518,17
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	353,17
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	165,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Укупно:			3.830,39

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2024-pid	01.10.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	130.282,72
10/2024-1	01.10.2024.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
10/2024-5	01.10.2024.	Стојановић Бојан	46.000,00
10/2024-2	01.10.2024.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	36.800,00
10/2024-3	01.10.2024.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
10/2024-4	01.10.2024.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
11/2024-pid	01.11.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	130.282,72
11/2024-1	01.11.2024.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
11/2024-2	01.11.2024.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	36.800,00
11/2024-3	01.11.2024.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
11/2024-4	01.11.2024.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
11/2024-5	01.11.2024.	Стојановић Бојан	46.000,00
12/2024-pid	01.12.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	130.282,72
12/2024-1	01.12.2024.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
12/2024-2	01.12.2024.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	36.800,00
12/2024-3	01.12.2024.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
12/2024-4	01.12.2024.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
12/2024-5	01.12.2024.	Стојановић Бојан	46.000,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	1.053.248,16

Књиговодствене услуге			
00958/2024-октобар	31.10.2024.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	60.000,00
01069/2024-novembar	01.11.2024.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	60.000,00
01182/2024-decembar	31.12.2024.	TIME AGENCY 021 DUŠANKA VUČINIĆ PR	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
78/2024	01.11.2024.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	16.875,00
89/2024	05.12.2024.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	16.875,00
Укупно:			33.750,00

Остали трошкови стечајне масе			
KZ-97	16.10.2024.	БИП 2 ДОО	13.640,00
00164/24	31.10.2024.	БИП 2 ДОО	7.200,00
rn 108/159pp	28.11.2024.	BG NIL COMPUTERS	3.000,00
KZ-110	19.11.2024.	БИП 2 ДОО	13.640,00
KZ-123	17.12.2024.	БИП 2 ДОО	13.640,00
00199/24	31.12.2024.	БИП 2 ДОО	7.200,00
Укупно:			58.320,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.452.100,55
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.722.100,55
------------------	--------------

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, 205-72400000027-33
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
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-424319-62
EuroBanka-Direktna , 150-0000000027955-81

Стање на рачунима на дан 01.10.2024.	801.981.208,26
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	2.081.909,00
25.10.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.664.834,86
01.11.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	466.790,37
05.11.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	2.589.041,10
02.12.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	2.003.600,62
24.12.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.535.376,85
Укупно:		10.341.552,80

Укупни приливи:	10.341.552,80
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.10.2024.	Попдимитровски Димитрије	408.400,00
Укупно:		408.400,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2024.	Printcom Doo	2.952,00
Укупно:		2.952,00

Гориво и мазиво		
31.10.2024.	ЦЕНСУС Агенција за стечајеве и вештачење	40.000,00
29.11.2024.	ЦЕНСУС Агенција за стечајеве и вештачење	40.000,00
30.12.2024.	ЦЕНСУС Агенција за стечајеве и вештачење	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Платни промет		
07.10.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
14.10.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
18.10.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	165,00
31.10.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
31.10.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
31.10.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	639,05
25.11.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
29.11.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	518,17
30.11.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
30.11.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
13.12.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
30.12.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	353,17
31.12.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	165,00
31.12.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
31.12.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Укупно:		3.830,39

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	130.282,72
31.10.2024.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
31.10.2024.	Стојановић Бојан	46.000,00
31.10.2024.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	36.800,00
31.10.2024.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
31.10.2024.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
29.11.2024.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	36.800,00
29.11.2024.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
29.11.2024.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
29.11.2024.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
29.11.2024.	Стојановић Бојан	46.000,00
29.11.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	130.282,72
30.12.2024.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	36.800,00
30.12.2024.	ДУЊИЋ ВЕСНА	46.000,00
30.12.2024.	ШИШИЋ БРАНКА	46.000,00
30.12.2024.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	46.000,00
30.12.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	130.282,72
30.12.2024.	Стојановић Бојан	46.000,00
Укупно:		1.053.248,16

Књиговодствене услуге		
14.10.2024.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	60.000,00
29.11.2024.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	60.000,00
13.12.2024.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.12.2024.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	16.875,00
31.12.2024.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	16.875,00
Укупно:		33.750,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.10.2024.	БИП 2 ДОО	13.640,00
18.10.2024.	БИП 2 ДОО	7.200,00
18.10.2024.	БИП 2 ДОО	13.640,00
25.11.2024.	БИП 2 ДОО	13.640,00
29.11.2024.	BG NIL COMPUTERS	3.000,00
29.11.2024.	БИП 2 ДОО	7.200,00
31.12.2024.	БИП 2 ДОО	13.640,00
Укупно:		71.960,00

Укупни одливи:		1.874.140,55
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	810.448.620,51
--------------------------------------	----------------