

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 15/2013

Датум израде извештаја: 26.07.2017.

Назив стечајног дужника: ПИВАРА НИШ акционарско друштво за производњу пива и безалкохолних напитака - у стечају

Матични број: 07186037

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника: Љубомир Костић

Број лиценце: 155-0065

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Динарски рачун Чачанска банка, 155-24720-55

2) Динарски Пиреус банка, 125-1810154-85

3) Интеза- текући редовни рачун, 160-432031-97

4) Пиреус банка- стечајна маса, 125-1827859-29

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

### 1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.772.064,45
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	3.675.953,08
5.	Потраживања	9.659.917,40
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>44.107.934,93</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс представља стечајни биланс са краја претходног извештајног периода који се преноси у нови извештајни период.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.772.064,45
2.	Дати аванси	0,00	3.675.953,08
3.	Потраживања	0,00	9.659.917,40
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>24.107.934,93</b>

**Коментар**

Није било никакво повећање имовине стечајног дужника у извештајном 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	10.772.064,45
2.	Дати аванси	0,00	3.675.953,08
3.	Потраживања	0,00	9.659.917,40
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>24.107.934,93</b>

**Коментар**

Није било преноса имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде нити излучних права у извештајном периоду.

**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	3.675.953,08
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	9.659.917,40
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.335.870,48</b>

**Коментар**

Стање је непромрњено у односу на претходни извештајни период.

## 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	105.649,81			
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)	228.808,26		228.808,26	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	20.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>20.334.458,07</b>	<b>0,00</b>	<b>228.808,26</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Прилив који је остварен у извештајном периоду односи се на камату на орочена средства као и на наплату потраживања судским путем.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	12.997,00	12.997,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.997,00</b>	<b>12.997,00</b>	<b>0,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	1.893,49	1.893,49	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
8. Платни промет	0,00	0,00	13.016,25	13.016,25	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	38.748,00	38.748,00	0,00	38.748,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	134.800,00	0,00	0,00	0,00	134.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
- Орочење средстава		0,00		20.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.217.320,00</b>	<b>98.748,00</b>	<b>113.657,74</b>	<b>20.074.909,74</b>	<b>2.256.068,00</b>

**Коментар**

У извештајно периоду настали су и делом исплаћени нужни трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе.

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	438.030.648,74	117.006.577,48	7.589.198,72	547.448.027,50
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>438.030.648,74</b>	<b>117.006.577,48</b>	<b>7.589.198,72</b>	<b>547.448.027,50</b>

#### Коментар

Током извештајног периода исплаћени су повериоци, на основу решења Суда, који су у парничним поступцима делимично доказали своје оспорено потраживање.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	10.772.064,45
2.	Укупан прилив		20.334.458,07
3.	Укупан одлив		27.677.105,46
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)	31.12.2016.	3.429.417,06

#### Коментар

Стање на почетку и на крају извештајног периода на пословним рачунима код банака је утврђено на основу банчних извода.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

#### Коментар

Током извештајног периода, није било промена у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

У извештајном периоду ангажована су два радника Марина Јордачевић и Биљана Жикић на административним пословима али исти нису исплаћени.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.429.417,05
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		3.675.953,08
5. Потраживања		9.659.917,40
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>36.765.287,53</b>

### Коментар

Крајњи стечајни биланс извештајног периода резултат је почетног стечајног биланса из претходног периода и текућих промена насталих у извештајном периоду.

### 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

Број предмета: 2. Ст. 15/2013

Датум: 26.07.2017.

Назив стечајног дужника: ПИВАРА НИШ акционарско друштво за производњу пива и безалкохолних напитака - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
60/в/16	28.10.2016.	Технопапир	8.593,20
781-II-A69016	15.11.2016.	ТР Голд маркет	207.113,41
5264163348241419	29.11.2016.	ТР Голд маркет	13.101,65
<b>Укупно:</b>			<b>228.808,26</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>228.808,26</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Судски трошкови</b>			
И-287/2016	04.11.2016.	Привредни суд у Лесковцу	5.287,00
ИИ А690/2016	22.11.2016.	Јавни извршитељ Александра Антић	7.710,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.997,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>12.997,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
119036002	22.11.2016.	ЈКП Градска топлана	1.893,49
<b>Укупно:</b>			<b>1.893,49</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	3.118,73
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	1.733,02
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	1.978,53
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	305,97
<b>Укупно:</b>			<b>13.016,25</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01	29.12.2016.	Јордачевић Марина	19.374,00
02	29.12.2016.	Жикић Биљана	19.374,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.748,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
септембар 2016 51/16	11.10.2016.	Марко Крстић адв.	15.000,00
октобар 2016 53/16	04.11.2016.	Марко Крстић адв.	15.000,00
новембар 2016 60/16	05.12.2016.	Марко Крстић адв.	15.000,00
децембар 2016 62/16	20.12.2016.	Марко Крстић адв.	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>113.657,74</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>126.654,74</b>
-------------------------	-------------------



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Динарски рачун Чачанска банка, 155-24720-55  
 Динарски Пиреус банка, 125-1810154-85  
 Пиреус орочени динарски, 125-2003-07  
 Интеза- текући редовни рачун, 160-432031-97  
 Поштанска штедионица - орочени, 908-20001-18  
 Пиреус банка- стечајна маса, 125-1827859-29  
 Орочени динарски Чачанска банка, 908-15501-35

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **30.772.064,45**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
03.10.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	3.080,66
24.10.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	50.683,06
01.11.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	2.921,60
25.11.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	45.737,70
01.12.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	3.226,79
<b>Укупно:</b>		<b>105.649,81</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
02.11.2016.	Технопапир	8.593,20
15.11.2016.	ТР Голд маркет	664,35
21.11.2016.	ТР Голд маркет	206.449,06
29.11.2016.	ТР Голд маркет	13.101,65
<b>Укупно:</b>		<b>228.808,26</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
24.10.2016.	Пиреус орочени динарски	20.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>20.334.458,07</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
21.11.2016.	Привредни суд у Лесковцу	5.287,00
22.11.2016.	Јавни извршитељ Александра Антић	7.710,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.997,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Комуналне услуге</b>		
22.11.2016.	ЈКП Градска топлана	1.893,49
<b>Укупно:</b>		<b>1.893,49</b>
<b>Платни промет</b>		
06.10.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	3.118,73
06.10.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	1.733,02
13.10.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	60,00
31.10.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	300,00
04.11.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	60,00
09.11.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	1.978,53
21.11.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	60,00
22.11.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	40,00

Платни промет		
30.11.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	300,00
05.12.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	5.000,00
29.12.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	60,00
29.12.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	305,97
<b>Укупно:</b>		<b>13.016,25</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.10.2016.	Марко Крстић адв.	15.000,00
04.11.2016.	Марко Крстић адв.	15.000,00
29.12.2016.	Марко Крстић адв.	15.000,00
29.12.2016.	Марко Крстић адв.	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Орочење средстава		
05.12.2016.	Орочени динарски Чачанска банка	20.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
06.10.2016.	Благоје Костић-Црни Марко	3.465.107,59
06.10.2016.	МД Нини	1.925.727,25
09.11.2016.	Благоје Костић-Црни Марко	8,55
09.11.2016.	МД Нини	4,75
09.11.2016.	Нини Експорт-импорт ДОО	2.198.350,59
<b>Укупно:</b>		<b>7.589.198,72</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>27.677.105,46</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>23.429.417,05</b>
---	----------------------