

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 15/2013

Датум израде извештаја: 28.01.2019.

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: Братислав Рајковић

Број лиценце: 155-1168

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

5) Директна банка ад Крагујевац, 150-0000001862458-61

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	999.934,74
2.	Орочена средства	0,00
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
Укупно без депозита		14.335.805,22

Коментар

Почетни биланс извештајног периода представља крајњи биланс из претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	999.934,74
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
Укупно		0,00	14.335.805,22

Коментар

Није пронађена нити произведена имовина 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	999.934,74
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
Укупно		0,00	14.335.805,22

Коментар

Није пронађена нити произведена имовина стечајног дужника 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
Укупно		0,00	0,00	0,00	13.335.870,48

Коментар

Стање имовине је остало непромењено 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	754,27			
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		754,27	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камата и други финансијски приходи - На овој позицији приказан је прилив по основу камате на средства која се налазе код пословне банке као и друга средства у износу од 754,27 динара;

Спецификација прилива дата је у прилогу овог извештаја.

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	0,00	0,00	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	42.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00
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	42.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.066,50	3.597,60	3.597,60	2.066,50	3.597,60
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	6.834,50	11.867,40	11.867,40	6.834,50	11.867,40
5. Пошта и телефон	9.017,49	4.860,82	4.860,82	8.999,00	4.879,31
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	883,43	883,43	883,43	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	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	105.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	134.800,00	3.545,00	3.545,00	0,00	138.345,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	260.238,49	71.654,25	71.654,25	48.783,43	283.109,31

Коментар

Суду је дана 11.01.2019. године достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова за октобар, новембар и децембар 2018. године. Очекујемо сагласност на исте. Када добијемо сагласност на исплату трошкова предметним трошкови биће исплаћени.

Аналитички приказ одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе дат је у прилогу овог извештаја.

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	711.454.441,13	0,00	0,00	711.454.441,13
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	711.454.441,13	0,00	0,00	711.454.441,13

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	999.934,74
2.	Укупан прилив		754,27
3.	Укупан одлив		90.783,43
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)	31.12.2018.	909.905,58

Коментар

- У табели 2а овог извештаја дат је аналитички приказ прилива.

- У табели 2б овог извештаја дат је аналитички приказ одлива.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника (по виђењу) износи укупно 909.905,58 динара (Пиреус банка 909.904.89 дин., Чачанска банка 0,69 дин.).

Пиреус банка је у извештајном периоду продата Директ банци из Крагујевца. Нови рачун стечајног дужника је 150-0000001862458-61.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Марко Крстић	30.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

- Решењем Привредног суда у Нишу 1.Ст. 15/2013 од 10.11.2017.године ангажован је адвокат Марко Крстић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		909.905,58
2. Орочена средства		0,00
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
Укупно без депозита		14.245.776,06

Коментар

Крајњи биланс извештајног периода резултат је пословних промена на стечајној маси услед прилива и одлива средстава насталих трошкова и остварених прихода на рачунима код банака.

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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Активности везане за спровођење стечајног поступка на стечајном масом: израда трошковника и извештаја, обилазак институција и Нишу, контакти са повериоцима, адвокатима, књиговодственом агенцијом, чување документације стечајног дужника и друго

Број предмета: 2. Ст. 15/2013

Датум: 28.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1018РБ	31.10.2018.	Рајковић Братислав	7.000,00
1118РБ	30.11.2018.	Рајковић Братислав	7.000,00
1218РБ	31.12.2018.	Рајковић Братислав	7.000,00
Укупно:			21.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			21.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
295008	22.10.2018.	Метро д.о.о. Београд	1.798,80
28968	08.12.2018.	ТР Медиапро Ниш	1.798,80
Укупно:			3.597,60

Гориво и мазиво			
122189	12.10.2018.	НИС АД	1.019,40
784873	30.11.2018.	НИС АД	3.999,37
153005	23.11.2018.	НИС АД	3.999,19
36912	11.11.2018.	НИС АД	1.878,04
169056	14.12.2018.	НИС АД	971,40
Укупно:			11.867,40

Пошта и телефон			
1018ПТТ	31.10.2018.	ПТТ	1.707,21
1118ПТТ	30.11.2018.	ПТТ	1.653,61
1218ПТТ	31.12.2018.	Рајковић Братислав	1.500,00
Укупно:			4.860,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	Пиреус банка- стечајна маса	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	Пиреус банка- стечајна маса	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	Пиреус банка- стечајна маса	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2018.	Пиреус банка- стечајна маса	303,33
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2018.	Директна банка ад Крагујевац	90,10
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Директна банка ад Крагујевац	350,00
Укупно:			883,43

Дневнице и путни трошкови			
10113-915710	23.11.2018.	ЈП Путеви Србије	800,00
12905-604658	23.11.2018.	ЈП Путеви Србије	800,00
5533/0001/729	23.11.2018.	ЈКП Парконг сервис	300,00
Укупно:			1.900,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1018МК	31.10.2018.	Марко Крстић адв.	15.000,00
1118МК	30.11.2018.	Марко Крстић адв.	15.000,00
1218МК	31.12.2018.	Марко Крстић адв.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
27 41612668	28.12.2018.	Агенција за привредне регистре	3.545,00
Укупно:			3.545,00

Укупно обавезе стечајне масе:			71.654,25
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			92.654,25
-------------------------	--	--	------------------

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
 Директна банка ад Крагујевац, 150-0000001862458-61

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **999.934,74**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Пиреус банка- стечајна маса	410,93
29.10.2018.	Пиреус банка- стечајна маса	343,34
Укупно:		754,27
Укупни приливи:		754,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.10.2018.	Рајковић Братислав	7.000,00
11.10.2018.	Рајковић Братислав	7.000,00
11.10.2018.	Рајковић Братислав	7.000,00
09.11.2018.	Рајковић Братислав	7.000,00
09.11.2018.	Рајковић Братислав	7.000,00
09.11.2018.	Рајковић Братислав	7.000,00
Укупно:		42.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.11.2018.	Метро д.о.о. Београд	2.066,50
Укупно:		2.066,50

Гориво и мазиво		
11.10.2018.	НИС АД	1.095,50
11.10.2018.	НИС АД	1.140,30
11.10.2018.	НИС АД	1.147,30
09.11.2018.	НИС АД	1.143,80
09.11.2018.	НИС АД	980,40
09.11.2018.	НИС АД	1.327,20
Укупно:		6.834,50

Пошта и телефон		
11.10.2018.	ПТТ	9,48
11.10.2018.	ПТТ	1.502,16
11.10.2018.	ПТТ	1.499,45
11.10.2018.	ПТТ	1.485,81
09.11.2018.	ПТТ	13,19
09.11.2018.	ПТТ	1.505,78
09.11.2018.	ПТТ	1.500,81
09.11.2018.	ПТТ	1.482,32

Пошта и телефон	
Укупно:	8.999,00

Платни промет		
11.10.2018.	Пиреус банка- стечајна маса	50,00
11.10.2018.	Пиреус банка- стечајна маса	45,00
11.10.2018.	Пиреус банка- стечајна маса	45,00
26.10.2018.	Пиреус банка- стечајна маса	303,33
09.11.2018.	Директна банка ад Крагујевац	90,10
30.11.2018.	Директна банка ад Крагујевац	350,00
Укупно:		883,43

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.10.2018.	Марко Крстић адв.	15.000,00
11.10.2018.	Марко Крстић адв.	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:	90.783,43
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	909.905,58
---	-------------------