

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 15/2013

Датум израде извештаја: 19.10.2023.

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

Матични број: 27004741

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.937.232,02
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		19.273.102,50

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс изгледа овако:

1. Готовина износи 5.937.232,02 динара (Директна банка а.д. Београд)

2. Орочена средства износе 0,00

4. Дати аванси износе 3.675.953,08 динара. Односе се на потраживања настала пре отварања стечајног поступка и иста су евидентирана у извештају о економско-финансијском положају за потребе одржавања првог поверилачког рочишта. Предвиђени проценат наплате

потраживања је 20% од књиговодствене вредности потраживања.

5.Потраживања износе 9.659.917,40 динара . Потраживања се односи на потраживања настала пре отварања стечајног поступка и иста су евидентирана у извештају о економско-финансијском положају за потребе одржавања првог поверилачког рочишта. Предвиђени проценат наплате потраживања је 20% од књиговодствене вредности потраживања.

Укупни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 19.273.102,50 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.937.232,02
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	19.273.102,50

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.937.232,02
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	19.273.102,50

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

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

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

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	51.808,22	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 51.808,22 динара и то по основу камате на орочена средства.

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	38.400,00	30.000,00	30.000,00	0,00	68.400,00
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	38.400,00	30.000,00	30.000,00	0,00	68.400,00

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	6.236,79	0,00	0,00	0,00	6.236,79
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	16.945,48	17.963,81	17.963,81	0,00	34.909,29
5. Пошта и телефон	4.996,53	5.212,00	5.212,00	0,00	10.208,53
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.535,04	0,00	0,00	0,00	1.535,04
8. Платни промет	0,00	400,00	400,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	48.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	134.800,00	7.560,00	7.560,00	0,00	142.360,00
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		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	518.513,84	55.135,81	55.135,81	5.000.400,00	573.249,65

Коментар

Стечајном судији достављен је захте за одобрење и исплату трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јул, август и септембар 2023. године. Очекујемо сагласност стечајног судије на предложене трошкове.

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

Напомена: исплата трошкова који су настали у извештајном периоду намирују се по одобрењу стечајног судије.

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	711.454.441,20	0,00	0,00	711.454.441,20
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	711.454.441,20	0,00	0,00	711.454.441,20

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	5.937.232,02
2.	Укупан прилив		51.808,22
3.	Укупан одлив		5.000.400,00
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)	30.09.2023.	988.640,24

Коментар

Спецификација стања на пословним рачунима дата је:

- 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 5.988.640,24 динара (Директна банка 5.988.639,55 дин., Чачанска банка 0,69 дин.).

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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.	0,00
2.	Књиговодствена агенција "Гудвил конто" Хум, Ниш	0,00
Укупно		0,00

Коментар

- Решењем Привредног суда у Нишу 1.Ст. 15/2013 од 10.11.2017.године ангажован је адвокат Марко Крстић.
- Решењем Привредног суда у Нишу 1.Ст. 15/2013 од 03.03.2021.године ангажована је Књиговодствена агенција "Гудвил конто" Хум, Ниш

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		988.640,24
2. Орочена средства		5.000.000,00
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
Укупно без депозита		19.324.510,72

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс изгледа овако:

1. Готовина износи 5.988.640,24 динара (Директна банка а.д. Београд)
2. Орочена средства износе 5.000.000,00 динара
4. Дати аванси износе 3.675.953,08 динара. Односе се на потраживања настала пре отварања стечајног поступка и иста су евидентирана у извештају о економско-финансијском положају за потребе одржавања првог поверилачког рочишта. Предвиђени проценат наплате потраживања је 20% од књиговодствене вредности потраживања.
5. Потраживања износе 9.659.917,40 динара. Потраживања се односи на потраживања настала пре отварања стечајног поступка и иста су евидентирана у извештају о економско-финансијском положају за потребе одржавања првог поверилачког рочишта. Предвиђени проценат наплате потраживања је 20% од књиговодствене вредности потраживања.

Укупни стечајни биланс на крају извештајног периода износи 19.324.510,72 динара.

Напомена: стечајну масу стечајног дужника чини и евентуална наплата потраживања у стечајним поступцима и то над стечајним дужником:

- "Заплањка" који се води под пословним бројем Ст. 236/2010, пред Привредним судом у Нишу и,
- "Југобанка" који се води под пословним бројем Ст. 59/2010, пред Привредним судом у Београду.

Могућност као и рок у коме се предвиђа закључење предметног поступка у овом тренутку није могуће прецизније одредити, имајући у виду трајање и окончање наплате потраживања у стечајним поступцима "Заплањка" и "Југобанка", који су у току.

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

30.09.2023. 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.

- Активности везане за наплату потраживања стечајног дужника.

Стечајну масу стечајног дужника чини и евентуална наплата потраживања у стечајним поступцима и то над стечајним дужником:

- "Заплањка" који се води под пословним бројем Ст. 236/2010, пред Привредним судом у Нишу и,
- "Југобанка" који се води под пословним бројем Ст. 59/2010, пред Привредним судом у Београду.

Могућност као и рок у коме се предвиђа закључење предметног поступка у овом тренутку није могуће прецизније одредити, имајући у виду трајање и окончање наплате потраживања у стечајним поступцима "Заплањка" и "Југобанка", који су у току

Број предмета: 2. Ст. 15/2013

Датум: 19.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
0723РБ	31.07.2023.	Рајковић Братислав	10.000,00
0823РБ	31.08.2023.	Рајковић Братислав	10.000,00
0923РБ	30.09.2023.	Рајковић Братислав	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
249461ПП	16.09.2023.	НИС АД	8.000,64
246513ПП	20.08.2023.	НИС АД	5.000,32
364458ПП	20.07.2023.	НИС АД	3.002,86
374535ПП	30.07.2023.	НИС АД	1.959,99
			Укупно: 17.963,81

Пошта и телефон			
0723ПТТ	31.07.2023.	ПТТ	2.212,00
0823ПТТ	31.08.2023.	ПТТ	1.500,00
0923ПТТ	30.09.2023.	ПТТ	1.500,00
			Укупно: 5.212,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Директна банка ад Крагујевац	400,00
			Укупно: 400,00

Књиговодствене услуге			
0923КГ	30.09.2023.	Агенција Гудвил	8.000,00
0823КГ	31.08.2023.	Агенција Гудвил	8.000,00
0723КГ	31.07.2023.	Агенција Гудвил	8.000,00
			Укупно: 24.000,00

Административне таксе			
16770ПП	31.07.2023.	Јавни бележник Драган Николић	2.520,00
16769ПП	31.07.2023.	Јавни бележник Драган Николић	4.680,00
16768ПП	31.07.2023.	Јавни бележник Драган Николић	360,00
Укупно:			7.560,00

Укупно обавезе стечајне масе:	55.135,81
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	85.135,81
-------------------------	------------------

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
ОТП банка ад Нови Сад, 325-8500700000001-95
Еуробанка Директна ад Београд, 250-397720-56
Еуробанка Директна ад Београд, 150-0000000150006-06

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	5.937.232,02
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.08.2023.	Директна банка ад Крагујевац	51.808,22
Укупно:		51.808,22

Укупни приливи:	51.808,22
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.08.2023.	Директна банка ад Крагујевац	400,00
Укупно:		400,00

Орочење средстава		
20.08.2023.	Еуробанка Директна ад Београд	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи:	5.000.400,00
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	5.988.640,24
---	---------------------

