

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 18/2017

Датум израде извештаја: 02.07.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ПИВАРА-ПРОМЕТ
Јагодина - у стечају

Матични број: 17275780

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) MTS banka ad, 360-10052-11

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	127.424,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.329.770,01
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	3.114.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.571.194,72

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 4.571.194,72 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 127.424,71 динара
- потраживања у износу од 1.329.770,01 динара
- некретнине, постројења и опреме у износу од 3.114.000,00 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	127.424,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.329.770,01
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	3.114.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.571.194,72

Коментар

У току извештајног периода није дошло је до увећања имовинског стања због накнадно пронађеног потраживања.

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	127.424,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.329.770,01
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	3.114.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.571.194,72

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања по 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	30.000,00	92.336,05	1.267.433,96
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	3.114.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.000,00	92.336,05	4.381.433,96

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине, али је дошло до наплате потраживања од 92.336,05 динара и то:

- наплата потраживања у износу од 30.000,00 од НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО динара

- обустава ПИО фонда за лица: Илић Снежана, Тасић Љубица, Тодоровић Драгица, Ђорђевић Драгослав у укупном износу од 62.336,05 динара.

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	92.336,05			
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	112.336,05	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 112.336,05 динара и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 20.000,00 динара

- Уплата Јовановић Драгана Јагодина по наредби о опортунитету ОТЈ ЈАГБР147/16КЕОБР.203/16/ у износу од 20.000,00 динара

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	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
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	11.079,12	11.079,12	0,00	11.079,12
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	3,34	16.500,00	16.500,00	12.001,00	4.502,34
5. Пошта и телефон	129,96	266,00	241,00	104,00	266,96
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	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	110,00	785,00	785,00	895,00	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	145.562,00	436.686,00	436.686,00	145.562,00	436.686,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	25.875,00	25.875,00	0,00	25.875,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	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	185.805,30	523.931,12	523.906,12	161.302,00	548.409,42

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 523.906,12 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 11.079,12 динара
- гориво и мазиво у износу од 16.500,00 динара
- пошта и телефон у износу од 241,00 динара
- платни промет у износу од 1.540,00 динара
- дневнице и путни трошкови у износу од 785,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 436.686,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 25.875,00 динара
- административне таксе у износу од 1.200,00 динара

тако да су на крају извештајног периода остале неизмирене обавезе у укупном износу од 548.409,42 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	1.719.665,01	0,00	0,00	1.719.665,01
2. I исплатни ред	654.286,21	0,00	0,00	654.286,21
3. II исплатни ред	53,52	0,00	0,00	53,52
4. III исплатни ред	58.500.445,20	0,00	0,00	58.500.445,20
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. 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	60.874.449,94	0,00	0,00	60.874.449,94

Коментар

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	127.424,71
2.	Укупан прилив		99.336,05
3.	Укупан одлив		148.302,00
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)	31.03.2018.	78.458,76

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2018.године износи 127.424,71 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 99.336,05 динара, и одлива у износу од 148.302,00 динара,

Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2018.године износи 78.458,76 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		13.000,00
3.	Укупан одлив		13.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у благајну у износу од 13.000,00 динара и одлива у износу од 13.000,00 динара, тако да је стање у благајни на дан 31.03.2018.године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марко Милојковић	54.586,00
2.	Зорица Поповић	45.488,00
3.	Драган Иванић	45.488,00
Укупно		145.562,00

Коментар

...

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		78.458,76
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.267.433,96
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		3.114.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.459.892,72

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 4.459.892,72 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 78.458,76 динара
- потраживања у износу од 1.267.433,96 динара
- некретнине, постројења и опреме у износу од 3.114.000,00 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

11.01.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-План трошкова за фебруар 2018. године

16.01.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец октобар 2017. године

16.01.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец новембар 2017. године

17.01.2018. Привредни суд

Привредном суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец децембар 2017. године

17.01.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ- Допуна плана трошкова за месец децембар 2017. године

24.01.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец децембар 2017. године

24.01.2018. Решење

Решење Привредног суда 2.Ст.25/2016 којим се проглашава банкротство над стечајним дужником ДОО „Пивара Промет“ Јагодина

13.02.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-План трошкова за месец март 2018. године

14.02.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец децембар 2017. године (допуна број 1)

20.02.2018. Предлог радњи

Предлог радњи-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2017. год. до 31.12.2017. године

03.03.2018. Предлог радњи

Предлог радњи- План трошкова за април месец 2018. године

23.03.2018. Предлог радњи

Предлог радњи-Потписивање Уговора са Зоран Добривојевић ПР Агенција за вештачење за машинску технику и информационе технологије из Крагујевца за израду процене дела имовине стечајног дужника, опрема и возила на адреси стечајног дужника у Јагодина.

Број предмета: 2. Ст. 18/2017

Датум: 02.07.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ПИВАРА-ПРОМЕТ
Јагодина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
01/18- канцеларијски материјал	01.01.2018.	COM TEC DOO	2.499,12
02/18- канцеларијски материјал	01.02.2018.	COM TEC DOO	3.564,00
03/18- канцеларијски материјал	01.03.2018.	СЗР Сезам	5.016,00
			Укупно: 11.079,12
Гориво и мазиво			
01/18-гориво и мазиво	01.01.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	6.000,00
02/18-гориво и мазиво	01.02.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	6.000,00
03/18-гориво и мазиво	01.03.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	4.500,00
			Укупно: 16.500,00
Пошта и телефон			
01/18-пошта и телефон	01.01.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	81,00
03/18-пошта и телефон	01.03.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	160,00
			Укупно: 241,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	MTS banka ad	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	MTS banka ad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	MTS banka ad	290,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	MTS banka ad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	MTS banka ad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	MTS banka ad	30,00
Укупно:			1.540,00

Дневнице и путни трошкови			
01/18-дневнице и путни трошкови	01.01.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	785,00
Укупно:			785,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/18-бруто зараде по уговору о делу	01.01.2018.	бруто зараде по уговору о делу	145.562,00
02/18-бруто зарада по уговору о делу	01.02.2018.	бруто зараде по уговору о делу	145.562,00
03/18-бруто зарада по уговору о делу	01.03.2018.	бруто зараде по уговору о делу	145.562,00
Укупно:			436.686,00

Књиговодствене услуге			
01/18-књиговодствене услуге	01.01.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
02/18-књиговодствене услуге	01.02.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
03/18-књиговодствене услуге	01.03.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/18-накнаде за заступање адвоката	01.02.2018.	Адвокат Дејан Гајић, Крагујевац	25.875,00
Укупно:			25.875,00

Административне таксе			
03/18-административна такса	01.03.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			523.906,12
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			523.906,12
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-6695-82
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500700022126-68
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1104025-21
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1113963-83
 Банка Интеса А.Д.- Београд, 160-12877-51
 Банка Интеса А.Д.- Београд, 160-415637-3
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-578723-65
 МТS банка ад, 360-10052-11

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **127.424,71**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
12.01.2018.	MTS banka ad	10.000,00
06.02.2018.	MTS banka ad	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Наплата потраживања		
09.01.2018.	Ђорђевић Драгослав	2.027,47
24.01.2018.	Ђорђевић Драгослав	2.027,48
09.02.2018.	Ђорђевић Драгослав	2.027,47
02.02.2018.	Тодоровић Драгица	7.169,36
23.02.2018.	Ђорђевић Драгослав	2.027,48
02.03.2018.	Тодоровић Драгица	7.169,36
09.03.2018.	Ђорђевић Драгослав	2.027,47
21.03.2018.	НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО	30.000,00
23.03.2018.	Илић Снежана	2.387,40
23.03.2018.	Тасић Љубица	3.584,68
23.03.2018.	Ђорђевић Драгослав	2.027,48
09.01.2018.	Илић Снежана	2.387,40
09.01.2018.	Тасић Љубица	3.584,68
24.01.2018.	Илић Снежана	2.387,40
24.01.2018.	Тасић Љубица	3.584,68
09.02.2018.	Илић Снежана	2.387,40
09.02.2018.	Тасић Љубица	3.584,68
23.02.2018.	Илић Снежана	2.387,40
23.02.2018.	Тасић Љубица	3.584,68
09.03.2018.	Илић Снежана	2.387,40
09.03.2018.	Тасић Љубица	3.584,68
Укупно:		92.336,05

Укупни приливи: 112.336,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Гориво и мазиво		
01.03.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	6.000,00
01.03.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	6.000,00
01.03.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	1,00
Укупно:		12.001,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
01.03.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	104,00
Укупно:		104,00

Платни промет		
03.01.2018.	MTS banka ad	590,00
31.01.2018.	MTS banka ad	250,00
02.02.2018.	MTS banka ad	290,00
28.02.2018.	MTS banka ad	250,00
01.03.2018.	MTS banka ad	130,00
20.03.2018.	MTS banka ad	30,00
Укупно:		1.540,00

Дневнице и путни трошкови		
01.03.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	785,00
01.03.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	110,00
Укупно:		895,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2018.	бруто зараде по уговору о делу	100.074,00
02.02.2018.	бруто зараде по уговору о делу	45.488,00
Укупно:		145.562,00

Административне таксе		
20.03.2018.	Агенцијаза привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		161.302,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	78.458,76
---	------------------