

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 5.Ст.12/2018
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА ПУМПИ ЈАСТРЕБАЦ Ниш -
у стечају
Матични број: 27011691
Датум отварања стечајног поступка: 25.04.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић
Име и презиме стечајног управника: Драган Јовић
Број лиценце: 155-1909
Датум израде извештаја: 26.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-510003-48
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000161831-41
3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000936087-35
4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001426530-2

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина	На дан 01.07.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	74.740.069,37
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4. Залихе	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	0,00
8. Опрема	0,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	74.740.069,37

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.06.2023.године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	74.740.069,37
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	74.740.069,37

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	74.740.069,37
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	74.740.069,37

Коментар

Умањење вредности имовине у извештајном периоду није било.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.176,00	3.176,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		3.176,00	3.176,00	0,00

Коментар

Остварен прилив сходно достављеној спецификацији.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	136.667,50	0,00	0,00	0,00	136.667,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	1.318.038,62	1.318.038,62	710.272,82	607.765,80
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	136.667,50	1.318.038,62	1.318.038,62	710.272,82	744.433,30

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
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	5.265,00	5.265,00	5.265,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	35.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	70.000,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	62.000,00	200.605,00	200.605,00	138.605,00	124.000,00

Коментар

Решењем стечајног судије од 30.08.2023.г.одобрени су трошкови за јули 2023.г. у износу од 68.705,00 рсд; 24.10.2023.г.за август 2023.г.у износу од 67.805,00 рсд. и 12.10.2023.г. за септембар 2023.г. у износу од 1.382.133,62 рсд.

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	18.679.130,80	0,00	0,00	0,00	18.679.130,80
3. II исплатни ред	2.665.140,08	0,00	0,00	0,00	2.665.140,08
4. III исплатни ред	1.148.048.943,25	0,00	0,00	0,00	1.148.048.943,25
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	1.169.393.214,13	0,00	0,00	0,00	1.169.393.214,13

Коментар

На испитном рочишту 20.02.2019.године су утврђена потраживања стечајних поверилаца и том приликом призната потраживања.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	74.570.456,55
2.	Укупан прилив		-546.824,00
3.	Укупан одлив		129.265,00
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	73.894.367,55

Коментар

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника 160-6000001426530-02 Banca Intesa A.D.Beograd, налазио се износ од 73.894.367,55 рсд. по изводу број 51 од 30.09.2023.године.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода		0,00
2.	Износ на крају извештајног периода		0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	169.612,82
2.	Укупан прилив		550.000,00
3.	Укупан одлив		719.612,82
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова поступка према спецификацији одлива у прилогу.

4 // Спсак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Адвокат Жељко Иветић	15.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
2. ОТВЕТ ДОО	12.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
3. Јовановић Милан	35.000,00	105.000,00	70.000,00	70.000,00
Укупно	62.000,00	186.000,00	124.000,00	124.000,00

Коментар

Детаљан приказ ангажованих лица са износима који су им исплаћени је дат у спецификацији улазних рачуна и спецификацији одлива.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		73.894.367,55
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		73.894.367,55

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2023.године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
Стечајни управник је обављао редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 5.Ст.12/2018

Датум: 26.10.2023.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА ПУМПИ ЈАСТРЕБАЦ Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
143/2023	04.07.2023.	Станимировић Марјан	1.588,00
475315939	05.09.2023.	Станимировић Марјан	1.588,00
Укупно:			3.176,00
Укупни приходи:			3.176,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
Ст-36/22	01.09.2023.	Стечајни управник Драган Јовић	1.318.038,62
Укупно:			1.318.038,62
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.318.038,62

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
24820/25032пп	18.07.2023.	НИЈЕРОGLIF DOO	2.050,00
6990/8440пп	21.08.2023.	МЕДИАПРО,Ниш	2.790,00
Укупно:			4.840,00
Пошта и телефон			
22541/23432пп	24.07.2023.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
24347/45282пп	09.08.2023.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
27547/44214пп	08.09.2023.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
40/2023	10.07.2023.	Banca Intesa AD Beograd	670,00
44/2023	20.07.2023.	Banca Intesa AD Beograd	1.500,00
46/2023	31.07.2023.	Banca Intesa AD Beograd	985,00
48/2023	10.08.2023.	Banca Intesa AD Beograd	500,00
49/2023	31.08.2023.	Banca Intesa AD Beograd	1.015,00
51/2023	30.09.2023.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
Укупно:			5.265,00
Бруто зараде по уговору о делу			
С-ЈМ 7/23	31.07.2023.	Јовановић Милан	35.000,00
С-ЈМ 8/23	31.08.2023.	Јовановић Милан	35.000,00
С-ЈМ 9/23	30.09.2023.	Јовановић Милан	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
IR-D-2023-182	31.07.2023.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
IR-D-2023-209	31.08.2023.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
IR-D-2023-236	30.09.2023.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
799/23	28.07.2023.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
896/23	31.08.2023.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
9993/23	29.09.2023.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	200.605,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.518.643,62
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-510003-48
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000161831-41
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000936087-35
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001426530-2

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	74.740.069,37
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2023.	Станимировић Марјан	1.588,00
05.09.2023.	Станимировић Марјан	1.588,00
Укупно:		3.176,00

Укупни приливи:	3.176,00
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
29.09.2023.	Стечајни управник Драган Јовић	710.272,82
Укупно:		710.272,82

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.07.2023.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	2.050,00
21.08.2023.	МЕДИАПРО, Ниш	2.790,00
Укупно:		4.840,00

Пошта и телефон		
24.07.2023.	ТР.АМАНДА, Ниш	1.500,00
09.08.2023.	ТР.АМАНДА, Ниш	1.500,00
08.09.2023.	ТР.АМАНДА, Ниш	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
10.07.2023.	Banca Intesa AD Beograd	670,00
20.07.2023.	Banca Intesa AD Beograd	1.500,00
31.07.2023.	Banca Intesa AD Beograd	985,00
10.08.2023.	Banca Intesa AD Beograd	500,00
31.08.2023.	Banca Intesa AD Beograd	1.015,00
30.09.2023.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
Укупно:		5.265,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2023.	Јовановић Милан	35.000,00
31.08.2023.	Јовановић Милан	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Књиговодствене услуге		
10.07.2023.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
31.08.2023.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2023.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
31.08.2023.	Адвокат Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		848.877,82
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	73.894.367,55
---	----------------------