

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст.129/2011

Датум израде извештаја: 11.01.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЛИН НОВИ КНЕЖЕВАЦ -  
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27003125

Име и презиме стечајног судије: Драган Јарић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 155-1710

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600038126-35

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.701,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	19.057.206,00
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		19.077.907,40

#### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2023. године износи 19.077.907,40 динара и чини је:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 20.701,40 динара и

5. Потраживања у износу од 19.057.206,00 динара- ненаплаћена потраживања од дужника стечајног дужника Фиделинка ад у стечају из Суботице, која су решењем Привредног суда у Зрењанину Ст.1/2015 од 27.09.2023.године пренета на повериоце трећег исплатног реда.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.701,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.057.206,00
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	19.077.907,40

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине.

**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	20.701,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	19.057.206,00	0,00
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		19.057.206,00	20.701,40

**Коментар**

У извештајном периоду приказано умањење имовинског стања настало је након преноса ненаплаћеног потраживања од дужника стечајног дужника Компанија Фиделинка ад у стечају из Суботице, која су Решењем Привредног суда у Зрењанину Ст.1/2015 од 27.09.2023.године, правоснажно 07.10.2023.године, пренета на повериоце трећег исплатног реда у проценту учешћа сваког поверица у укупно утврђеним потраживањима.

**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	0,00	0,00	0,00
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	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	1.200,00			
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		1.200,00	0,00	0,00	0,00

**Коментар**

Приказа ни прилив представља средства које је стечајни управник платио на рачун стечајног дужника због недостатка средстава на рачуну стечајног дужника за покриће стварних насталих трошкова стечајног поступка након закључења стечајног поступка.

**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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	1.806,94	1.806,94	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	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	550,00	0,00	0,00	500,00	50,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806,94</b>	<b>6.306,94</b>	<b>50,00</b>

**Коментар**

Стварно насталих трошкова и њихова исплата из резервисаних средстава за покриће трошкова стечајног поступка након закључења стечајног поступка, одобрени су решењем Привредног суда Зрењанин у Ст.1/2015 од 29.03.2023.године, правоснажно 07.10.2023.године којим је закључен поступак стечаја над стечајном масом.

Плаћени трошкови износе 6.306,94 динара и односе се на трошкове:

- платног промета у износу од 1.806,94 динара
- књигоодствене услуге за период септембар -октобар 2023.године у износу од 4.000,00 динара
- административне таксе - накнада за услугу АПР за регистрацију ванредног финансијског извештаја за период 1.јануара до 06.10.2023.године у износу од 500,00 динара.

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	257.352.148,60	0,00	15.594,46	257.336.554,14
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>257.352.148,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.594,46</b>	<b>257.336.554,14</b>

**Коментар**

У извештајном периоду у складу са Решењем Привредног суда у Зрењанину Ст.1/2015 од 27.09.2023.године, којим је закључен поступак стечаја над стечајном масом стечајног дужника, на депозитни рачун Привредног суда Зрењанин пренета су неисплаћена средства недоступним повериоцима по:

- решењу за другу деобу по закључењу број Ст.1/2015 од 19.10.2015. године износ од 5.388,76 динара и
- решењу за трећу накнадну деобу број Ст.1/2015 од 07.07.2023. године износ од 10.205,70 динара.

Укупно ненамирена потраживања поверилаца након закључења стечајног поступка износе 257.336.554,14 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	20.701,40
2.	Укупан прилив		1.200,00
3.	Укупан одлив		21.901,40
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)	31.12.2023.	0,00

**Коментар**

- Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2023. године износи 20.701,40 динара.
- У извештајном периоду приказан је прилив од 1.200,00 динара који представља уплату недостајућих средстава на рачуну стечајног дужника за покриће трошкова стечајног поступка, које је платила стечајни управник.
- Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, са рачуна исплатио износ од 21.901,40 динара.
- Крајње стање на рачуну 0,00 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ОД Еуро профит	4.000,00
Укупно		4.000,00

##### Коментар

За обављање књиговодствених послова овлашћеном лицу ОД Еуро профит из Зрењанина, чије је ангажовање одобрено Закључком стечајног судије бр. Ст.1/2015 од 27.01.2023. године, исплаћена је накнада за период септембар - октобар 2023.године у износу од 4.000,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00

##### Коментар

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода износи 0.00 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

##### 31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поступак стечаја над стечајном масом закључен је решењем Привредног суда у Зрењанину Ст.1/2015 од 27.09.2023.године чија правоснажност је утврђена дана 07.10.2023.године.

У складу са решењем суда средства кја нису исплаћена по ранијим деобама недоступним повериоцима су пренета на депозитни рачун

суда у складу са решењима суда, стечајна маса је брисана из регистра стечајних маса на основу решења АПР БСМ 309/2023 од 27.11.2023.године, а рачун стечајне масе је по службеној дужности угашен.

У складу са обавезама из Закона о рачуноводству урађен је ванредни финансијски извештај за период од 01.01.2023-06.10.2023.године. Извештај о радњама након закључења стечајног поступка стечајни управник је доставила Привредном суду у Зрењанину.

Број предмета: 2. Ст.129/2011

Датум: 11.01.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЛИН НОВИ КНЕЖЕВАЦ -  
СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	285,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	289,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	32,94
		Укупно:	1.806,94
<b>Књиговодствене услуге</b>			
297-10/2023	01.10.2023.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	2.000,00
		Укупно:	2.000,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	3.806,94
		Укупни трошкови:	3.806,94



Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	20.701,40
--------------------------------------	-----------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.11.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни приливи:		1.200,00

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
02.10.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	285,00
03.10.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.11.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	289,00
02.11.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
28.11.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	32,94
Укупно:		1.806,94
Књиговодствене услуге		
13.10.2023.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	2.000,00
13.10.2023.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	2.000,00
Укупно:		4.000,00
Административне таксе		
13.10.2023.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:		500,00

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
06.11.2023.	Глобал електроник Палић	68,22
06.11.2023.	Јанош Агоштон	5.111,57
06.11.2023.	Станић Маријана	208,94
06.11.2023.	Глобал електроник Палић	46,15
06.11.2023.	Борош Ђерђ	85,64
06.11.2023.	Фирић Драган	85,64
06.11.2023.	Јухас Јожеф	1.043,10
06.11.2023.	Вујин Лаза	85,64
06.11.2023.	Лихтентал Карољ	85,64
06.11.2023.	Капитањ Золтан	85,64
06.11.2023.	Божоњи Габор	85,64
06.11.2023.	Цветковић Драган	109,63
06.11.2023.	Попов Радован	150,39
06.11.2023.	Јанош Агоштон	3.457,73
06.11.2023.	Јаћимовски Дана	283,37
07.11.2023.	Маодуш Софија	2.489,88
06.11.2023.	Ваш Ђерђ	85,64
06.11.2023.	Станић Маријана	141,34
06.11.2023.	Чизмадија Шандор	178,02

III исплатни ред		
06.11.2023.	Борош Ђерђ	339,20
06.11.2023.	Фирић Драган	111,78
06.11.2023.	Вујин Лаза	349,86
06.11.2023.	Ваш Ђерђ	328,60
06.11.2023.	Лихтентал Карољ	249,07
06.11.2023.	Капитањ Золтан	182,04
06.11.2023.	Божоњи Габор	90,48
06.11.2023.	Цветковић Драган	55,61
Укупно:		15.594,45
Укупни одливи:		21.901,39
Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		0,00