

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1.Ст.194/2011

Датум израде извештаја: 13.10.2023.

Назив стечајног дужника: ЖИТОРОД ДОО ЦРЕПАЈА, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 9 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20242558

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса, 160-6000001536128-38

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	237.445.053,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	33.580,78
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	3.232.127,11
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		240.710.761,49

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 237.445.053,60 динара (стање по рачуну на дан 01.07.2023.);

5. Потраживања у вредности од 33.580,78 динара;

9. Процењена вредност земљишта износи 3.232.127,11 динара.

Што укупно износи 240.710.761,49 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	237.445.053,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	33.580,78
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	3.232.127,11
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	240.710.761,49

Коментар

У извештајном периоду нема повећања имовине по овом основу.

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	237.445.053,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	33.580,78
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	3.232.127,11
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	240.710.761,49

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине по овом основу.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	33.580,78
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	3.232.127,11
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.265.707,89

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине по овом основу.

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	1.895.175,19			
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		1.895.175,19	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду готовински приливи износе:

1. На име камате 1.895.175,19 динара;

Што уједно представља и укупни прилив.

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	733.207,47	733.207,47	733.207,47	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	200.000,00	733.207,47	733.207,47	733.207,47	200.000,00

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	0,00	30.000,00	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	580,00	37.000,00	16.807,93	16.807,93	580,00
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	5.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
- Орочење средстава		234.753.535,71		234.753.535,71	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.580,00	236.340.535,71	1.531.807,93	234.790.343,64	1.500.580,00

Коментар

У овом извештајном периоду трошкови стечајног поступка износе:

3. Прелиминарна награда за исплату различних поврилица износи 733.207,47;

Обавезе стечајне масе су:

8. Трошкови платног промета износе 16.807,93 динара;

16. Трошкови вођења пословних књига стечајног дужника износе 15.000,00 динара (Решењем суда одобрен је трошак од 5.000,00 динара за сваки месец предметног квартала).

25. Тарифа АЛСУ износи 1.500.000,00 динара;

Других стварно насталих трошкова није било.

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	4.915.378.555,61	0,00	0,00	4.915.378.555,61
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	4.915.378.555,61	0,00	0,00	4.915.378.555,61

Коментар

Није било промена у односу на претходни извештајни период.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	237.445.053,60
2.	Укупан прилив		1.895.175,19
3.	Укупан одлив		235.523.551,11
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.	3.816.677,68

Коментар

У овом извештајном периоду готовински приливи износе 1.895.175,19 динара, а готовински одливи 235.523.551,11 динара. Почетно стање на пословном рачуну је износило 237.445.053,60 динара, па крајње стање на пословном рачуну износи 3.816.677,68 динара.

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 овом кварталу није било промета кроз благајну.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција Зумрета Дупљак ПР	20.000,00
Укупно	20.000,00

Коментар

У извештајном периоду извршена су плаћања према књиговодственој агенцији у износу од 20.000,00 динара. Решењем суда одобрен је трошак на име књиговодствених услуга у износу од 15.000,00 динара (5.000,00 динара за сваки месец предметног квартала).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.816.677,68
2. Орочена средства		234.753.535,71
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		33.580,78
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		3.232.127,11
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		241.835.921,28

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 3.816.677,68 динара (стање по рачуну на дан 30.09.2023.);
 2. Орочена средства износе 234.753.535,71 динара;
 3. Потраживања у вредности од 33.580,78 динара;
 9. Процењена вредност земљишта износи 3.232.127,11 динара.
- Што укупно износи 241.835.921,28 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

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 07.07.2023.- Предлог за давање сагласности за орочавање новчаних средстава;
- 12.07.2023.- Закључак о давању сагласности за орочавање новчаних средстава;
- 17.07.2023.- Уговор са АИК Банком о орочавању динарских средстава;
- 14.11.2022.- Поднет је ванредни правни лек, захтев за ревизију Пресуде ПАС-а у предмету П 277/2018. По окончању поступка, приступиће се главној деоби и окончању стечајног поступка.

Број предмета: 1.Ст.194/2011

Датум: 13.10.2023.

Назив стечајног дужника: ЖИТОРОД ДОО ЦРЕПАЈА, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 9 - 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			
Прелиминарна награда ст. управника			
ИФ-19/2023	01.07.2023.	Репак Иван	733.207,47
			Укупно: 733.207,47
			Укупно трошкови стечајног поступка: 733.207,47

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2023.	Банка Интеса	10.517,93
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2023.	Банка Интеса	485,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2023.	Банка Интеса	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Банка Интеса	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Банка Интеса	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Банка Интеса	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Банка Интеса	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Банка Интеса	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	Банка Интеса	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Банка Интеса	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Банка Интеса	100,00
Укупно:			16.807,93

Књиговодствене услуге			
Књ-7/23	01.07.2023.	Зумрета Дугљак ПР	5.000,00
Књ-8/23	01.08.2023.	Зумрета Дугљак ПР	5.000,00
Књ-9/23	01.09.2023.	Зумрета Дугљак ПР	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/14779/2	01.09.2023.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.531.807,93

Укупни трошкови: 2.265.015,40

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Интеса, 160-6000001536128-38
АИК Банка, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 237.445.053,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2023.	Банка Интеса	617.408,25
31.08.2023.	Банка Интеса	1.277.766,94
Укупно:		1.895.175,19

Укупни приливи: 1.895.175,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2023.	Репак Иван	733.207,47
Укупно:		733.207,47

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2023.	Банка Интеса	10.517,93
01.07.2023.	Банка Интеса	485,00
01.07.2023.	Банка Интеса	100,00
10.07.2023.	Банка Интеса	60,00
20.07.2023.	Банка Интеса	3.600,00
31.07.2023.	Банка Интеса	595,00
31.07.2023.	Банка Интеса	100,00
31.08.2023.	Банка Интеса	595,00
20.09.2023.	Банка Интеса	60,00
30.09.2023.	Банка Интеса	595,00
30.09.2023.	Банка Интеса	100,00
Укупно:		16.807,93

Књиговодствене услуге		
20.09.2023.	Зумрета Дупљак ПР	5.000,00
20.09.2023.	Зумрета Дупљак ПР	5.000,00
20.09.2023.	Зумрета Дупљак ПР	5.000,00
20.09.2023.	Зумрета Дупљак ПР	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
17.07.2023.	АИК Банка	234.753.535,71
Укупно:		234.753.535,71

Укупни одливи:		235.523.551,11
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	238.570.213,39
---	-----------------------