

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1.Ст.194/2011

Датум израде извештаја: 18.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	29.815,41
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	33.196.795,30
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>33.260.191,49</b>

#### Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 29.815,41 динара (стање по рачуну на дан 01.04.2023.);

5. Потраживања у вредности од 33.580,78 динара;

9. Процењена вредност земљишта износи 33.196.795,30 динара.

Што укупно износи 33.260.191,49 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	29.815,41
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	33.196.795,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>33.260.191,49</b>

**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	29.815,41
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	33.196.795,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>33.260.191,49</b>

**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	223.924.130,81	253.888.799,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>223.924.130,81</b>	<b>253.888.799,00</b>
				<b>3.265.707,89</b>

## Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине по овом основу, али је дошло до увећања имовине у износу од 223.924.130,81 динара због остварене купопродајне цене приликом продаје имовине стечајног дужника.

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	104.963.435,84			
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	253.888.799,00	0,00	253.888.799,00	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)	800.000,00		800.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>359.652.234,84</b>	<b>0,00</b>	<b>254.688.799,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду готовински приливи износе:

2. Готовински депозити за продају имовине износе 104.963.435,84 динара;

8. Прилив на основу остварене продаје непокретне имовине стечајног дужника износи 253.888.799,00 динара;

11. Закуп настао у извештајном периоду износи 800.000,00 динара;

Што представља укупни прилив у износу од 359.652.234,84 динара.

**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	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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>200.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>200.000,00</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	10.000,00	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	28.500,00	16.265,00	16.265,00	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	200.000,00	15.000,00	15.000,00	210.000,00	5.000,00
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	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	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	159.840,00	159.840,00	159.840,00	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	40.000,00	0,00	70.000,00	110.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				104.963.435,84	
<b>Укупно</b>	<b>245.980,00</b>	<b>333.340,00</b>	<b>381.105,00</b>	<b>105.584.940,84</b>	<b>5.580,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду трошкови стечајног поступка износе:

5. Накнада трошкова стечајног управника износи 30.000,00 динара и представља трошкове превоза стечајног управника на релацији Панчево-Црепаја-Београд-Панчево;

Обавезе стечајне масе су:

8. Трошкови платног промета износе 16.265,00 динара;

12. Трошкови процене имовине стечајног дужника износе 120.000,00 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).

22. Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника износе 159.840,00 динара;

## 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
--------------	---	--	--	--	---

25. Тарифа АЛСУ износи 70.000,00 динара;  
Других стварно насталих трошкова није било.

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	0,00	16.622.055,81	16.622.055,81	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 - 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.915.378.555,61</b>	<b>16.622.055,81</b>	<b>16.622.055,81</b>	<b>4.915.378.555,61</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до намирења различних поверилаца у износу од 16.622.055,81 динара након извршене продаје имовине стечајног дужника.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	29.815,41
2.	Укупан прилив		359.652.234,84
3.	Укупан одлив		122.236.996,65
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)	30.06.2023.	237.445.053,60

### Коментар

У овом извештајном периоду готовински приливи износе 359.652.234,84 динара, а готовински одливи 122.236.996,65 динара. Почетно стање на пословном рачуну је износило 29.815,41 динара, па крајње стање на пословном рачуну износи 237.445.053,60 динара.

3б

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

### Коментар

У овом кварталу није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зумрета Дупљак ПР- књиговодствена агенција	15.000,00
2.	Агенција за процену вредности непокретности Алекс	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>135.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду извршена су плаћања према књиговодственој агенцији у износу од 210.000,00 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). Извршена су плаћања процене имовине стечајног дужника у износу од 120.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	30.06.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>240.710.761,49</b>

#### 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 237.445.053,60 динара (стање по рачуну на дан 30.06.2023.);

3. 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

#### 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

### **30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- 04.04.2023.- Захтев за проверу поднетих захтева за реституцију;
- 04.04.2023.- Извештај Републичког геодетског завода;
- 12.04.2023.- Послата Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника;
- 13.04.2023.- Достављање исправке процене вредности имовине стечајног дужника;
- 13.04.2023.- Обавештење о изузимању дела имовине из продаје имовине стечајног дужника;
- 26.04.2023.- Предлог за одобравање плана трошкова за месец април 2023. године;
- 27.04.2023.- Решење о одобравању трошкова за месец април 2023. године;
- 16.05.2023.- Послат Захтев за издавање листи утврђених и оспорених потраживања;
- 17.05.2023.- Донета Одлука о образовању комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника;
- 17.05.2023.- Одржана је продаја и сачињен је Записник са јавног отварања писаних понуда;
- 22.05.2023.- Сачињен је Уговор о купопродаји непокретне имовине стечајног дужника;
- 23.05.2023.- Предлог за одобравање плана трошкова за месец мај 2023. године;
- 25.05.2023.- Решење о одобравању трошкова за месец мај 2023. године;
- 01.06.2023.- Послата Обавештења о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника на јавној продаји методом прикупљања писаних понуда;
- 22.06.2023.- Послато Обавештење о исплати различних поверилаца;
- 22.06.2023.- Предлог за одобравање исплате награде за рад стечајног управника по основу исплате различних поверилаца;
- 27.06.2023.- Предлог за одобравање плана трошкова за месец јун 2023. године;
- 27.06.2023.- Решење о одобравању трошкова за месец јун 2023. године;
- 28.06.2023.- Решење о одређивању висине награде стечајног управника за исплату различних поверилаца.

Број предмета: 1.Ст.194/2011

Датум: 18.07.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-1766-25041-796328-51328	19.05.2023.	Милошев Сава	253.888.799,00
<b>Укупно:</b>			<b>253.888.799,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/23	18.04.2023.	Покрок	100.000,00
2/23	24.04.2023.	Ђуп-Агростој	100.000,00
3/23	24.04.2023.	Агростој	100.000,00
4/23	27.04.2023.	Еуропром	100.000,00
5/23	28.04.2023.	Милошев Сава	100.000,00
6/23	04.05.2023.	Саша М. Ковачев	100.000,00
8/23	10.05.2023.	Батало Ненад	100.000,00
7/23	12.05.2023.	GP Stabil pro	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>800.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>254.688.799,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ИФ-10-23	19.04.2023.	Репак Иван	10.000,00
ИФ-14-2023	23.05.2023.	Репак Иван	10.000,00
17/2023	16.06.2023.	Репак Иван	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	Банка Интеса	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Банка Интеса	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Банка Интеса	100,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Банка Интеса	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2023.	Банка Интеса	14.520,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Банка Интеса	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Банка Интеса	335,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Банка Интеса	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2023.	Банка Интеса	35,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.265,00</b>

Вештачења и процене			
49/2023	08.05.2023.	Агенција за процену вредности непокретности Алекс	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
Књ-4/23	01.04.2023.	Зумрета Дулњак ПР	5.000,00
Књ-5/23	01.05.2023.	Зумрета Дулњак ПР	5.000,00
Књ-6/23	01.06.2023.	Зумрета Дулњак ПР	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
10/2023	14.04.2023.	Миливоје Ђорђевић ПР	159.840,00
<b>Укупно:</b>			<b>159.840,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VII-32-4/19-4757/2023	23.05.2023.	АЛСУ	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>381.105,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>411.105,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2023. 29.815,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода      Налогодавац      Износ

Уплаћени депозити		
11.05.2023.	Покрок	20.992.544,96
12.05.2023.	Еуропром	20.992.544,96
12.05.2023.	GP Stabil pro	20.992.544,96
12.05.2023.	Ћуп-Агростој	20.992.544,96
12.05.2023.	Саша М. Ковачев	20.993.256,00
Укупно:		104.963.435,84

Имовина		
19.05.2023.	Милошев Сава	20.999.000,00
31.05.2023.	Милошев Сава	77.629.933,00
31.05.2023.	Милошев Сава	77.629.933,00
31.05.2023.	Милошев Сава	77.629.933,00
Укупно:		253.888.799,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.04.2023.	Покрок	100.000,00
24.04.2023.	Ћуп-Агростој	100.000,00
24.04.2023.	Agrostory	100.000,00
27.04.2023.	Еуропром	100.000,00
28.04.2023.	Милошев Сава	100.000,00
04.05.2023.	Саша М. Ковачев	100.000,00
10.05.2023.	Батало Ненад	100.000,00
12.05.2023.	GP Stabil pro	100.000,00
Укупно:		800.000,00

Укупни приливи: 359.652.234,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода      Прималац      Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2023.	Репак Иван	10.000,00
23.05.2023.	Репак Иван	10.000,00
16.06.2023.	Репак Иван	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.04.2023.	Банка Интеса	60,00
29.04.2023.	Банка Интеса	595,00
29.04.2023.	Банка Интеса	100,00
29.04.2023.	Банка Интеса	35,00
20.05.2023.	Банка Интеса	14.520,00
31.05.2023.	Банка Интеса	485,00
31.05.2023.	Банка Интеса	335,00
31.05.2023.	Банка Интеса	100,00
20.06.2023.	Банка Интеса	35,00



Повраћај депозита	
<b>Укупно:</b>	<b>104.963.435,84</b>

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
21.06.2023.	Министарство финансија Пореска управа	16.622.055,81
<b>Укупно:</b>		<b>16.622.055,81</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>122.236.996,65</b>
-----------------------	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2023.</b>	<b>237.445.053,60</b>
---	-----------------------