

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II.Ст.57/2010

Датум израде извештаја: 16.11.2016.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЖИТОМЛИН
ЈАГОДИНА,РИБАРСКА 42

Матични број: 07126034

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D., Beograd, 160-421908-08

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.043.175,74
2.	Орочена средства	19.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.530.364,73
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		23.573.540,47

Коментар

Према стечајном билансу на крају периода из Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2015. године до 30.06.2015. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.043.175,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.530.364,73
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	4.573.540,47

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	2.043.175,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.530.364,73
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	4.573.540,47

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	2.530.364,73
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.530.364,73

Коментар

У извештајном периоду није било продаје.

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	458.248,44			
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	38.458.248,44			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		38.916.496,88	0,00	0,00	0,00

Коментар

Поз. 1. Камата на орочена средства код Sberbank Srbija a.d., Београд у износу од 305.250,00 динара и Комерцијалне банке а.д., Београд у износу од 152.998,44 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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	255.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	405.000,00
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	555.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	705.000,00

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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	2.876,00	320,00	320,00	0,00	3.196,00
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	9.769,10	9.769,11	9.769,11	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	23.734,18	71.220,00	71.214,17	0,00	94.948,35
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		32.458.248,44	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	41.610,18	129.309,10	129.303,28	32.471.017,55	158.144,35

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Поз. 5. Накнада трошкова стечајног управника у месечном бруто износу од 50.000,00 динара, где спадају сви трошкови по члану 12., став 1. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 1. Трошкови набавке тонера за ласерски штампач.

Поз. 5. Трошкови слања поштанских пошиљака.

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

Поз. 8. Провизија платног промета и накнада за вођење рачуна.

Поз. 15. Трошкови ангажовања Ане Перић за послове у стечајном поступку у месечном нето износу од по 15.000,00 динара у складу са решењем стечајног судије од 21.07.2010. године.

Поз.16. Накнада за ангажовање књиговодствене агенције "Дуал плус" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у месечном бруто износу од по 15.000,00 динара у складу са решењем стечајног судије од 08.07.2013. године.

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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	163.198,72	0,00	71.280,00	91.918,72
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	315.272.609,43	0,00	1.063.804,19	314.208.805,24
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	315.435.808,15	0,00	1.135.084,19	314.300.723,96

Коментар

Исплата поверилаца по решењу о одређивању главне деобе уновчене стечајне масе.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	2.043.175,59
2.	Укупан прилив		38.916.496,88
3.	Укупан одлив		33.606.101,73
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)	30.09.2015.	7.353.570,74

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника код пословне банке налазила су се средства у износу од 2.043.175,59 динара.

У току извештајног периода остварен је прилив у укупном износу од 38.916.496,88 динара и плаћени су трошкови у износу од 33.606.101,73 динара.

На крају извештајног периода, на дан 30.09.2015. године, на рачуну стечајног дужника код Интеса банке АД Београд налазила су се средства у износу од 7.353.570,73 динара, по изводу број 54 од 30.09.2015. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,15
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,01
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,14

Коментар

У благајни стечајног дужника има новчаних средстава у износу од 0,14 динара који не могу да се уплате на текући рачун а у извештајном периоду одлив новчаних средстава. 0,01 динар је разлика која се јавила при исплати по главној деоби.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција за вођење књиговодствених послова "Дуал плус", Јагодина	0,00
2.	Ана Перић из Јагодине	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Поз. 1. Ангажовање књиговодствене агенције "Дуал плус" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у складу са решењем стечајног судије од 08.07.2013. године.

Поз. 2. Ангажовање Ане Перић за послове у стечајном поступку, у складу са решењем стечајног судије од 21.07.2010. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		7.353.570,87
2.	Орочена средства		13.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		2.530.364,73
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			22.883.935,60

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода сачињавају:

1. Готовина и готовински еквиваленти.....	7.353.570,87 динара
2. Орочена средства	13.000.000,00 динара
5. Потраживања	2.530.364,73 динара
Укупно: 22.883.935,60 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

10.07.2015. Изјашњење стечајног управника

Израда и достављање изјашњења стечајног управника по закључку стечајног судије од 23.06.2015. године, да ли је извршена исплата поверилаца по решењу о главној деоби.

31.07.2015. Орочење новчаних средстава

Орочење дела новчаних средстава стечајног дужника у износу од 19.000.000,00 динара на период од 60 дана, почев од 31.07.2015. године, код Комерцијалне банке а.д., Београд, према понуди од 29.06.2015. године.

29.09.2015. Орочење новчаних средстава

Орочење дела новчаних средстава стечајног дужника у износу од 13.000.000,00 динара на период од 60 дана, почев од 29.09.2015. године, код Alpha Bank Srbija a.d., Београд, према понуди од 27.08.2015. године.

Број предмета: II.Ст.57/2010

Датум: 16.11.2016.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЖИТОМЛИН
ЈАГОДИНА,РИБАРСКА 42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/15 - СУ	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
08/15	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
09/15	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
48/15	31.07.2015.	Агенција "Перић"	15.000,00
52/15	31.08.2015.	Агенција "Перић"	15.000,00
60/15	30.09.2015.	Агенција "Перић"	15.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
81C/2015	27.07.2015.	Биро сервис "Микро"	3.000,00
			Укупно:
			3.000,00
Пошта и телефон			
05-07/15-2	31.07.2015.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	170,00
05-08/15-2	31.08.2015.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	150,00
			Укупно:
			320,00
Платни промет			
44-2	10.07.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	127,45
45-2	31.07.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	4.000,00
45-3	31.07.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	355,00
47-1/15	10.08.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	30,00
49-1	20.08.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	30,00
50-1	31.08.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	355,00
52-1	21.09.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	30,00
54-3	30.09.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	4.486,65
54-4	30.09.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Благајна	0,01

Платни промет	
Укупно:	9.769,11

Бруто зараде по уговору о делу			
79-07/15	31.07.2015.	Перић Ана	23.734,17
79-08/15	31.08.2015.	Перић Ана	23.740,00
79-09/15	30.09.2015.	Перић Ана	23.740,00
Укупно:			71.214,17

Књиговодствене услуге			
001/69	31.07.2015.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/77	31.08.2015.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/86	30.09.2015.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	129.303,28
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	279.303,28
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D., Beograd, 160-421908-08

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	21.043.175,74
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2015.	Sberbank Srbija a.d., Београд	305.250,00
30.09.2015.	Комерцијалана банка а.д., Београд	152.998,44
Укупно:		458.248,44

Укупни приливи:	458.248,44
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.08.2015.	Биро сервис "Микро"	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
10.07.2015.	Banca Intesa A.D., Београд	127,45
31.07.2015.	Banca Intesa A.D., Београд	4.000,00
31.07.2015.	Banca Intesa A.D., Београд	355,00
10.08.2015.	Banca Intesa A.D., Београд	30,00
20.08.2015.	Banca Intesa A.D., Београд	30,00
31.08.2015.	Banca Intesa A.D., Београд	355,00
21.09.2015.	Banca Intesa A.D., Београд	30,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D., Београд	4.486,65
30.09.2015.	Banca Intesa A.D., Београд	355,00
30.09.2015.	Благајна	0,01
Укупно:		9.769,11

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
03.07.2015.	Стефановић Олгица	71.280,00
Укупно:		71.280,00

III исплатни ред		
10.07.2015.	Ивановић Радомир	17.996,77
03.07.2015.	Стефановић Олгица	3.661,82
17.08.2015.	Пакић Наташа	16.733,80
30.09.2015.	ДОО "Полет дужине"	973.303,25
03.07.2015.	Јелић Олгица	28.162,56
04.07.2015.	Симић Миле	15.078,96
14.09.2015.	Омеровић Гмитар	8.867,04
Укупно:		1.063.804,19

Укупни одливи:		1.147.853,30
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	20.353.570,87
---	----------------------