

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст 146/2014

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге
ЖИТОПРОДУКТ ДОО Београд (Нови Београд)

Матични број: 17486241

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Жарко Поповић

Број лиценце: 155-0092

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D., 285100109000001556

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.343.785,29
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		5.343.785,29

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.343.785,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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		0,00	5.343.785,29

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	5.343.785,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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		0,00	5.343.785,29

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

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	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		0,00	0,00	0,00	0,00

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	753.275,30	653.275,30
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	183,00	0,00	0,00	183,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	183,00	100.000,00	753.275,30	100.000,00	653.458,30

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
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	9.335,00	1.500,00	276,00	9.611,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	5.480,00	5.480,00	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	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	7.000,00	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	20.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	31.335,00	80.000,00	55.756,00	75.480,00	11.611,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	19.222,22	0,00	19.222,22	0,00
4. III исплатни ред	1.611.793.048,79	0,00	4.554.316,48	1.607.238.732,31
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.611.812.271,01	0,00	4.573.538,70	1.607.238.732,31

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	5.343.785,29
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		4.749.018,70
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)	30.06.2018.	594.766,59

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		594.766,57
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		594.766,57

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

Број предмета: 3 Ст 146/2014

Датум: 18.07.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге
ЖИТОПРОДУКТ ДОО Београд (Нови Београд)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-4220-7509	13.04.2018.	Поповић Жарко	753.275,30
			Укупно: 753.275,30
			Укупно трошкови стечајног поступка: 753.275,30

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
270318	02.04.2018.	Поповић Жарко	92,00
300418	01.05.2018.	Поповић Жарко	92,00
310518	31.05.2018.	Поповић Жарко	92,00
			Укупно: 276,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Sberbank Srbija A.D.	800,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Sberbank Srbija A.D.	800,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Sberbank Srbija A.D.	800,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Sberbank Srbija A.D.	800,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Sberbank Srbija A.D.	5,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Sberbank Srbija A.D.	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Sberbank Srbija A.D.	250,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Sberbank Srbija A.D.	250,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Sberbank Srbija A.D.	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2018.	Sberbank Srbija A.D.	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2018.	Sberbank Srbija A.D.	85,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	Sberbank Srbija A.D.	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	Sberbank Srbija A.D.	100,00
Укупно:			5.480,00

Књиговодствене услуге			
19/18	23.04.2018.	Књиговодствена агенција ВУ-НИ пр сања Павлашевић	10.000,00
20/18	23.04.2018.	Књиговодствена агенција ВУ-НИ пр сања Павлашевић	10.000,00
21/18	28.04.2018.	Књиговодствена агенција ВУ-НИ пр сања Павлашевић	10.000,00
080618	08.06.2018.	Књиговодствена агенција ВУ-НИ пр сања Павлашевић	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Als310518	31.05.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			55.756,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			809.031,30
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **5.343.785,29**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.06.2018.	Поповић Жарко	50.000,00
14.05.2018.	Поповић Жарко	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
13.04.2018.	Sberbank Srbija A.D.	800,00
13.04.2018.	Sberbank Srbija A.D.	800,00
13.04.2018.	Sberbank Srbija A.D.	800,00
13.04.2018.	Sberbank Srbija A.D.	800,00
13.04.2018.	Sberbank Srbija A.D.	5,00
16.04.2018.	Sberbank Srbija A.D.	250,00
16.04.2018.	Sberbank Srbija A.D.	250,00
16.04.2018.	Sberbank Srbija A.D.	250,00
16.04.2018.	Sberbank Srbija A.D.	1.250,00
19.04.2018.	Sberbank Srbija A.D.	60,00
23.04.2018.	Sberbank Srbija A.D.	85,00
14.05.2018.	Sberbank Srbija A.D.	30,00
08.06.2018.	Sberbank Srbija A.D.	100,00
Укупно:		5.480,00

Књиговодствене услуге		
23.04.2018.	Књиговодствена агенција ВУ-НИ пр сања Павлашевић	10.000,00
23.04.2018.	Књиговодствена агенција ВУ-НИ пр сања Павлашевић	10.000,00
14.05.2018.	Књиговодствена агенција ВУ-НИ пр сања Павлашевић	10.000,00
08.06.2018.	Књиговодствена агенција ВУ-НИ пр сања Павлашевић	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
08.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
16.04.2018.	Градска управа града Београда	19.222,22
Укупно:		19.222,22

III исплатни ред		
16.04.2018.	Mikromotor d.o.o.	91,72
16.04.2018.	DDOR Novi Sad	1.816,20
16.04.2018.	Ekostar Pak doo	366,01
16.04.2018.	Колар Мацо	801,93
16.04.2018.	Војводић Миле	585,24
19.04.2018.	Вукадиновић Перица	1.446,81
16.04.2018.	Lagermax AED d.o.o.	17.412,40
16.04.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	1.411,46
16.04.2018.	SANUS-M	797,25

III исплатни ред		
16.04.2018.	Дом Здравља Земун	138,22
16.04.2018.	Delhaize Serbia d.o.o.	109.861,13
16.04.2018.	Litopapir ad	18.550,51
16.04.2018.	Telekom Srbija a.d.	2,84
13.04.2018.	Toza Marković a.d. - u stečaju	638.357,40
16.04.2018.	SAR DANGUBIĆ	252,28
16.04.2018.	LA FANTANA DOO	102,99
16.04.2018.	AIK banka AD	134.220,05
13.04.2018.	Fabrika Automobilskih Delova - FAD AD u stečaju	889.721,03
13.04.2018.	AGROTRADING doo	965.422,09
16.04.2018.	Бајац Сава	30.763,02
16.04.2018.	Национална служба за запошљавање Београд	2.594,37
13.04.2018.	Sberbank AD	913.412,73
16.04.2018.	G4S Secure Solutions d.o.o.	15.297,29
16.04.2018.	Градска управа града Београда	1.911,15
16.04.2018.	ITH doo	259.600,69
16.04.2018.	ELEKTROMETAL AD	22.192,70
13.04.2018.	AGRAGOLD D.O.O.	488.445,86
16.04.2018.	NAUTICA DOO	7.206,00
16.04.2018.	Пореска управа филијала Нови Београд 1	31.535,13
Укупно:		4.554.316,48
Укупни одливи:		4.749.018,70
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		594.766,57