

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.25/2016

Датум израде извештаја: 17.07.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЛИН
КАЊИЖА КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08046174

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Богдан Јовановић

Број лиценце: SU

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238080-59

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	856.342,11
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	75.316,66
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.722.052,70
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		2.578.394,81

Коментар

Готовина: 856.342,11 динара

Депозити за закуп: 75.316,66 динара

Потраживања: 1.722.052,70 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	856.342,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.722.052,70
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	2.578.394,81

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	856.342,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.722.052,70
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	2.578.394,81

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	1.722.052,70
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	1.722.052,70

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	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

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4,48	100.000,00	149.995,52	150.000,00	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	1.825,00	67.000,00	65.175,00	67.000,00	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
Укупно	51.829,48	167.000,00	215.170,52	217.000,00	50.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.032,34	0,00	-1.032,34	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	299,00	0,00	-299,00	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	1.000,00	2.430,00	2.430,00	0,00
9. Премија осигурања	10,00	0,00	-10,00	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	0,80	64.000,00	63.999,20	64.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	36.000,00	31.000,00	36.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.342,14	142.500,00	137.587,86	143.930,00	0,00

Коментар

Прелиминарна награда: исплаћен је износ 150.000,00 динара

Накнада трошкова стечајног управника: исплаћен је износ од 67.000,00 динара као накнада трошкова стечајном управнику.

Платни промет: исплаћен је износ од 2.430,00 динара.

Бруто зараде по уговору о делу: исплаћен је износ од 64.000,00 динара.

Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 36.000,00 динара књиговодственој агенцији Цонфидент.

Накнада за заступање: исплаћен је износ од 31.500,00 динара адвокатима.

Тарифа АЛСУ- 10.000,00 динара.

Отписани су погрешно евидентирани трошкови.

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	130.731.231,98	-130.731.231,97	0,00	0,01
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	477.111.265,82	103.087.753,13	0,00	580.199.018,95
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. Заложни повериоци	400.205.605,78	0,00	0,00	400.205.605,78
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.008.048.103,58	-27.643.478,84	0,00	980.404.624,74

Коментар

Дошло је до промене коначне листе потраживања повериоца према следећем:

Пријава потраживања број 74 – НЛБ Банка АД Београд

Повериоцу НЛБ Банка, је признато заложно потраживање у износу од 180.029.827,14 динара, исплаћен му је износ од 27.643.478,83 динара, преостало је за исплату 152.386.348,30. НЛБ Банка је исплаћена као заложни поверилац, али је истовремено признат и као условно стечајни (ако се не намири у стечају над WHolemarkom), како до дана 28.05.2019. године, до тог намирења није дошло, преостало потраживање се признаје у трећем исплатном реду.

На основу предње наведеног мења се коначна листа потраживања за повериоца НЛБ Банка АД Београд, те утврђено потраживање повериоца износи 152.386.348,30 динара у трећем исплатном реду.

Пријава потраживања број 112 - Комерцијална банка

Признато разлучно потраживање Комерцијалне банке у износу од 102.330.958,22 динара, прелази у трећи исплатни ред, из разлога што не постоји више основ за намирење по основу разлучног права.

На основу предње наведеног мења се коначна листа потраживања за повериоца Комерцијална банка АД Београд, те утврђено потраживање повериоца износи 102.330.958,22 динара у трећем исплатном реду.

Пријава потраживања број 23 - РС МФ Пореска управа

Повериоцу РС МФ Пореска управа признато је разлучно потраживање у износу од 3.344.580,00 динара, исплаћен им је по том основу износ од 110.385,93 динара, разлика од 3.234.194,07 динара прелази у у трећи исплатни ред из разлога што не постоји више основ за намирење по основу разлучног права.

На основу предње наведеног мења се коначна листа потраживања за повериоца РС МФ Пореска управа да се утврђено разлучно потраживање у укупном износу од 3.234.194,07 динара пренесе у трећи исплатни ред, те је утврђен нови износ потраживања у трећем исплатном реду у укупном износу од 36.362.249,28 динара.

Пријава потраживања број 4 - Б2 КАПИТАЛ

Повериоцу Б 2 КАПИТАЛ признато је разлучно потраживање у износу од 36.307.172,17 динара, исплаћен му је по том основу износ од 11.141.092,54 динара. Разлика од 25.166.079,63 динара прелази у трећи исплатни ред, из разлога што не постоји више основ за намирење по основу разлучног права.

На основу предње наведеног мења се коначна листа потраживања за повериоца Б 2 КАПИТАЛ да се утврђено разлучно потраживање у укупном износу од 25.166.079,63 динара пренеси у трећи исплатни ред, те је утврђен нови износ потраживања у трећем исплатном реду у износу од 25.166.079,63 динара.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	903.658,77
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		332.930,00
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)	30.06.2019.	570.728,77

Коментар

Стање на дан 01.04.2019. године: 903.658,77 динара.

Стање на дан 30.06.2019. године: 570.728,77 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	28.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		28.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

Није било промена на благајни стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Confident	36.000,00
2.	АДВОКАТ МИХАИЛО КОРАЋ НОВИ САД	31.500,00
Укупно		67.500,00

Коментар

У извештајном периоду, адвокату Кораћ Михаилу из Новог Сада исплаћен је износ од 31.500,00 динара, а књиговодственој агенцији Confident износ од 36.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		570.728,77
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.722.052,70
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		2.292.781,47

Коментар

Готовина: 570.728,77 динара.

Потраживања: 1.722.052,70 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

20.04.2019. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

ЗАВРШЕН КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

03.05.2019. РЕШЕЊЕ О ТРОШКОВИМА

СУД ДОНЕО РЕШЕЊЕ О ТРОШКОВИМА ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ

10.05.2019. РЕШЕЊЕ РГЗ РС

ОДБИЈЕНА ЖАЛБА ДОМОНКОШ РУДОЛФА У ВЕЗИ ЗАБРАНЕ ОТУЂЕЊА СПОРНЕ НЕКРЕТНИНЕ ДО ОКОНЧАЊА СПОРА П 4/2017

31.05.2019. Нацрт за главну деобу

Достављен је Нацрт за главну деобу Привредном сууду у Суботици.

Број предмета: Ст.25/2016

Датум: 17.07.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЛИН
КАЊИЖА КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
20/19	01.04.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
15042019	15.04.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
28/2019	10.05.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
21/19	01.04.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	25.500,00
27-19	06.05.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	26.000,00
36/19	03.06.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	15.500,00
			Укупно: 67.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 217.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	210,00
Укупно:			2.430,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4/ 2019	01.04.2019.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
4 /2019	01.04.2019.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
5 /2019	01.05.2019.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
6/2019	01.06.2019.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
Укупно:			64.000,00

Књиговодствене услуге			
4/2019	15.04.2019.	CONFIDENT	12.000,00
12-RN002000026	08.05.2019.	CONFIDENT	12.000,00
6 /2019	01.06.2019.	CONFIDENT	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
32/2019	27.05.2019.	АДВОКАТ МИХАИЛО КОРАЋ НОВИ САД	31.500,00
Укупно:			31.500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/323/2019	27.05.2019.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			143.930,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			360.930,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-14762-88
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-153253-12
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238080-59
 Војвођанска банка, 355-1064675-22
 Војвођанска банка, 355-1083893-83
 АИК БАНКА, 105-9190-07
 Банца Интеса, 160-9586-30
 ОТП БАНКА, 325-9500700018294-21
 ДИРЕКТНА БАНКА КРАГУЈЕВАЦ, 150-23411-36
 ДИРЕКТНА БАНКА КРАГУЈЕВАЦ, 150-22121-26
 АЛФА БАНКА, 180-3272320019309-34

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **931.658,77**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
15.04.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
10.05.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.05.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	26.000,00
01.04.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	25.500,00
04.06.2019.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	15.500,00
Укупно:		67.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
15.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
10.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
27.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
01.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
06.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Укупно:		2.430,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2019.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
15.04.2019.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
10.05.2019.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
06.06.2019.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
Укупно:		64.000,00

Књиговодствене услуге		
15.04.2019.	CONFIDENT	12.000,00
10.05.2019.	CONFIDENT	12.000,00
06.06.2019.	CONFIDENT	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.05.2019.	АДВОКАТ МИХАИЛО КОРАЋ НОВИ САД	31.500,00
Укупно:		31.500,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.05.2019.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		360.930,00
Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		570.728,77