

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.25/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЛИН
КАЊИЖА КАЊИЖА - СТЕЧАЈНА МАСА

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) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-238080-59

2) Комерцијална банка, 205-273511-78

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.328,43
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		5.328,43

Коментар

Готовина: 5.328,43 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.328,43
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	5.328,43

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	5.328,43
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	5.328,43

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	433.723,24	0,00
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	433.723,24	0,00

Коментар

Наплаћено је потраживање од стране WHOLEMARK у износу од 433.723,24 динара.

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	433.723,24			
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)	555.000,00		555.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		988.723,24	0,00	555.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварени прилив у износу од 988.723,44 динара и то:

WHOLEMARK у износу од 433.723,24 динара.

Generali osiguranje Srbija AD: у износу од 555.000,00 динара наплата трошкова суда преко обавезног осигурања (WHOLEMARK).

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	0,00
2. Судски трошкови	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	122.000,00	122.000,00	122.000,00	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	5.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	5.000,00

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	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	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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	36.127,16	51.852,00	15.724,84	51.852,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	31.500,00	63.000,00	31.500,00	63.000,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	67.627,16	162.852,00	97.724,84	165.352,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су извршена следећа плаћања:

Накнада трошкова стечајног управника: исплаћена је накнада трошкова стечајном управнику у износу од 122.000,00 динара за период од јануара до децембра 2020. године.

Платни промет: 2.500,00 динара.

Бруто зараде по уговору о делу: исплаћен је износ од 51.852,00 динара за рад у ЕРС-у, Ивани Јаковчевић за период од јун, јул, август, септембар, октобар, новембар 2020. године.

Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 48.000,00 динара агенцији Цонфидент за период јун, јул, август, септембар, октобар, новембар 2020. године.

Накнада за заступање: исплаћен је адвокат Михаило Кораћ у износу од 63.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

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	0,01	0,00	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	579.794.462,55	0,00	0,00	579.794.462,55
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	980.000.068,34	0,00	0,00	980.000.068,34

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	5.328,43
2.	Укупан прилив		988.723,24
3.	Укупан одлив		287.352,00
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)	31.12.2020.	706.699,67

Коментар

Почетно стање: 5.328,43 динара.
Крајње стање: 706.699,67 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Није било промена у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Михаило Кораћ	63.000,00
2.	Confident	48.000,00
Укупно		111.000,00

Коментар

Адвокату Михаилу Кораће је исплаћен износ од 63.000,00 динара.
Књиговодственој агенцији Цонфидент исплаћен је износ од 48.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		706.699,67
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		706.699,67

Коментар

Готовина: 706.699,67 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је обављао следеће активности:
-израда кварталног извештаја

- наплаћено је потраживање од стране WHOLEMARK.
- извршена су плаћања у складу са сагласношћу Суда.

Број предмета: Ст.25/2016

Датум: 20.01.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЛИН
КАЊИЖА КАЊИЖА - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
3762020	17.12.2020.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA	555.000,00
Укупно:			555.000,00
Укупни приходи:			555.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
42/20	02.12.2020.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	14.000,00
38/20	30.10.2020.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	54.000,00
33/20	30.10.2020.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	54.000,00
Укупно:			122.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			122.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2020.	Комерцијална банка	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Комерцијална банка	560,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2020.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2020.	Комерцијална банка	210,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2020.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Комерцијална банка	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2020.	Комерцијална банка	210,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2020.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Комерцијална банка	390,00
Укупно:			2.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Разлика	01.10.2020.	Јаковчевић Ивана	0,84
10/2020	31.10.2020.	Јаковчевић Ивана	7.862,00
11/2020	30.11.2020.	Јаковчевић Ивана	7.862,00
Укупно:			15.724,84

Књиговодствене услуге			
20-RN002000050	30.10.2020.	CONFIDENT	32.000,00
20-RN002000059	12.11.2020.	CONFIDENT	8.000,00
20-RN002000066	04.12.2020.	CONFIDENT	8.000,00
Укупно:			48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/2019	23.12.2020.	АДВОКАТ МИХАИЛО КОРАЋ НОВИ САД	31.500,00
Укупно:			31.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			97.724,84
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			219.724,84
-------------------------	--	--	-------------------

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
Комерцијална банка, 205-273511-78

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	5.328,43
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
29.10.2020.	WHOLEMARK	433.723,24
Укупно:		433.723,24

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.12.2020.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA	555.000,00
Укупно:		555.000,00

Укупни приливи:		988.723,24
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.12.2020.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	14.000,00
30.10.2020.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	54.000,00
12.11.2020.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	54.000,00
Укупно:		122.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.10.2020.	Комерцијална банка	140,00
31.10.2020.	Комерцијална банка	390,00
02.11.2020.	Комерцијална банка	560,00
12.11.2020.	Комерцијална банка	70,00
13.11.2020.	Комерцијална банка	210,00
03.12.2020.	Комерцијална банка	70,00
30.11.2020.	Комерцијална банка	390,00
04.12.2020.	Комерцијална банка	210,00
23.12.2020.	Комерцијална банка	70,00
31.12.2020.	Комерцијална банка	390,00
Укупно:		2.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2020.	Јаковчевић Ивана	9.031,79
02.11.2020.	Јаковчевић Ивана	9.031,79
02.11.2020.	Јаковчевић Ивана	9.031,79
02.11.2020.	Јаковчевић Ивана	9.031,79
02.11.2020.	Јаковчевић Ивана	0,84
13.11.2020.	Јаковчевић Ивана	7.862,00
04.12.2020.	Јаковчевић Ивана	7.862,00
Укупно:		51.852,00

Књиговодствене услуге		
30.10.2020.	CONFIDENT	32.000,00
13.11.2020.	CONFIDENT	8.000,00
04.12.2020.	CONFIDENT	8.000,00
Укупно:		48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.12.2020.	АДВОКАТ МИХАИЛО КОРАЋ НОВИ САД	31.500,00
23.12.2020.	АДВОКАТ МИХАИЛО КОРАЋ НОВИ САД	31.500,00
Укупно:		63.000,00

Укупни одливи:		287.352,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	706.699,67
---	-------------------

