

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.25/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2021.

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

Матични број: 27008712

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 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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	706.699,67
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	706.699,67

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	706.699,67
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	706.699,67

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	215.624,76	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	215.624,76	0,00

Коментар

Наплата потраживања у износу од 215.624,76 динара од стране Wholemark у стечају, по основу деобе.

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	61,99			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	215.624,76			
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		215.686,75	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су остварени следећи приливи:

Камаата и други финансијски приходи: 61,99 динара.

Наплата потраживања: 215.624,76 динара (уплата од стране Wholemark у стечају, по основу деобе)

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	49.000,00	49.000,00	49.000,00	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	49.000,00	49.000,00	49.000,00	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	2.110,00	2.110,00	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	23.586,00	31.448,00	23.586,00	7.862,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
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	63.000,00	63.000,00	63.000,00	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	0,00	110.586,00	120.558,00	112.696,00	7.862,00

Коментар

У извештајном периоду су извршена следећа плаћања:

Накнада трошкова стечајног управника: 49.000,00 динара.

Платни промет: 2.110,00 динара.

Бруто зарада по уговору о делу: 23.586,00 динара накнада за рад у ЕРС-у, за месец децембар 2020.године, јануар и фебруар 2021. године.

Књиговодствене услуге: накнада књиговодственој агенцији Цонфидент у укупном износу од 24.000,00 динара.

Остали трошкови: 63.000,00 динара, накнада за услуге чувања и освежавања података у електронској форми.,

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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	706.699,67
2. Укупан прилив		215.686,75
3. Укупан одлив		161.696,00
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)	31.03.2021.	760.690,42

Коментар

Почетно стање: 706.699,67 динара.

Крајње стање: 760.690,42 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Confident	24.000,00
2.	Марјан Бањац ПР	63.000,00
Укупно		87.000,00

Коментар

Књиговодственој агенцији Цонфидент исплаћен је износ од 24.000,00 динара.

Марјан Бањац ПР исплаћен је износ од 63.000,00 динара као накнада за услуге чувања и освежавања података у електронској форми.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		760.690,42
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		760.690,42

Коментар

Готовина: 760.690,42 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

31.03.2021. 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 из стечајног поступка.
- извршена су плаћања у складу са сагласношћу Суда.

Број предмета: Ст.25/2016

Датум: 20.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/21	05.01.2021.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	15.000,00
2/21	01.02.2021.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	17.000,00
5/21	05.02.2021.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	17.000,00
			Укупно: 49.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 49.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2021.	Комерцијална банка	210,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2021.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Комерцијална банка	210,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2021.	Комерцијална банка	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Комерцијална банка	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Комерцијална банка	390,00
Укупно:			2.110,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2020	01.01.2021.	Јаковчевић Ивана	7.862,00
1/2021	31.01.2021.	Јаковчевић Ивана	7.862,00
2/2021	28.02.2021.	Јаковчевић Ивана	7.862,00
3/2021	31.03.2021.	Јаковчевић Ивана	7.862,00
Укупно:			31.448,00

Књиговодствене услуге			
21-RN002000001	09.01.2021.	CONFIDENT	8.000,00
21-PH002000006	30.01.2021.	CONFIDENT	8.000,00
21- PH002000006	01.02.2021.	CONFIDENT	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
21-PH001000003	12.01.2021.	МАРЈАН БАЊАЦ ПР АГЕНЦИЈА ЗА УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА	63.000,00
Укупно:			63.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 120.558,00

Укупни трошкови: 169.558,00

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
 Комерцијална банка, 205-273511-78

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 706.699,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2021.	Комерцијална банка	61,99
Укупно:		61,99

Наплата потраживања		
09.03.2021.	WHOLEMARK	215.624,76
Укупно:		215.624,76

Укупни приливи: 215.686,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2021.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	15.000,00
01.02.2021.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	17.000,00
05.02.2021.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	17.000,00
Укупно:		49.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.01.2021.	Комерцијална банка	70,00
11.01.2021.	Комерцијална банка	210,00
12.01.2021.	Комерцијална банка	100,00
31.01.2021.	Комерцијална банка	390,00
01.02.2021.	Комерцијална банка	70,00
02.02.2021.	Комерцијална банка	210,00
05.02.2021.	Комерцијална банка	70,00
28.02.2021.	Комерцијална банка	390,00
10.03.2021.	Комерцијална банка	210,00
31.03.2021.	Комерцијална банка	390,00
Укупно:		2.110,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2021.	Јаковчевић Ивана	7.862,00
02.02.2021.	Јаковчевић Ивана	7.862,00
10.03.2021.	Јаковчевић Ивана	7.862,00
Укупно:		23.586,00

Књиговодствене услуге		
11.01.2021.	CONFIDENT	8.000,00
02.02.2021.	CONFIDENT	8.000,00
10.03.2021.	CONFIDENT	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2021.	МАРЈАН БАЊАЦ ПР АГЕНЦИЈА ЗА УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА	63.000,00
Укупно:		63.000,00

Укупни одливи: 161.696,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2021. 760.690,42

