

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 46/2015

Датум израде извештаја: 18.07.2019.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХЛЕБ за производњу хлеба и пецива, трговину и угоститељство, Нови Сад - у стечају

Матични број: 08252343

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Дервиша Драгић

Број лиценце: 155-1248

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200598689-97

2) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad OTP group, 325-

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	127.129,79
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	110.959.406,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	60.161.101,04
6.	Залихе	1.051.877,93
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	872.242.577,28
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		933.582.686,04

Коментар

Имовина стечајног дужника према стечајном билансу на дан 31.03.2019.г. се састоји од: новчаних средстава (на рачуну стечајног дужника укупно је 111.086.535,79 дин, од наведеног салда износ од 110.959.406,00 динара је положени депозит за ЈПП 20.12.2018.г.); потраживања; залихе; некретнина, постројења и опреме (у ЕРС-у се приказује вредност некретнина, постројења и опрема према датим ликвидационим вредностима за потребе сачињавања ЕФИ-ја).

Укупна процењена вредност стечајног дужника као правног лица износи 554.797.030,00 динара, а купопродајна цена 277.400.000,00 динара (ЈПП 20.12.2018.г.). Обзиром да купопродајни уговор до 31.03.2019.г. није закључен, под овом секцијом (почетни стечајни биланс на дан 01.04.2019.г.) се још увек приказује имовине према врстама и ликвидационим вредностима исте.

Са датумом закључења купопродајног уговора, продаја ће се и у систему ЕРС-а прогласити-завршити, те ће се аутоматски урадити

корекција спрема извршене продаје стечајног дужника као правног лица, што ће свакако бити приказано и детаљно образложено у оквиру наредног кварталног извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	127.129,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	60.161.101,04
4. Залихе	0,00	1.051.877,93
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	872.242.577,28
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	933.582.686,04

Коментар

У току овог извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника.

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	127.129,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	59.993.022,94	168.078,10
4. Залихе	0,00	1.051.877,93
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	872.242.577,28
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	59.993.022,94	873.589.663,10

Коментар

Сходно закљученом купопродајном уговора, по основу продаје стечајног дужника као правног лица, ЕРС аутоматски ради умањење на позицији потраживања, обзиром да су иста обухваћена наведеном продајом. Преостали износ потраживања од 168.078,10 динара, је наплаћен у току месеца априла, а односи се на потраживање по основу фактура за услуге закупа, које су издате са 31.03.2019.г.

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	168.078,10	0,00
3. Залихе	717.751,29	0,00	334.126,64	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	595.176.703,92	0,00	277.065.873,36	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	595.894.455,21	0,00	277.568.078,10	0,00

Коментар

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 20.12.2018. - УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ОД 01.04.2019.

- Проглашени купац ДОН ДОН ДОО Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б, Нови Београд, МБ:20383399, подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције (Сл.гласник РС бр.51/2009), те услови и рокови закључења уговора прилагођени су роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције.

- Комисија за заштиту конкуренције Београд је дана 25.03.2019.г. донела Решење број 6/0-02-151/2019-21, у складу са поднетом пријавом концентрације поднете од стране ДОН ДОН доо Београд дана 28.12.2018.г., те су се стекли сви услови за закључење купопродајног уговора.

-Уговор је сачињен и достављен купцу на потписивање. Имајући у виду датум када је комисија донела решење, потписивање купопродајног уговора није било могуће реализовати до краја претходног квартала (31.03.2019.г.), те се промене које се приказују у оквиру ове секције, а по основу продаје, приказују у овом кварталу (промене увећања и умањења услед продаје у ЕРС-у се приказују са датумом закључења купопродајног уговора).

- Дана 01.04.2019.г. закључен је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица са МБ:08252343, у складу са Огласом, продајном документацијом и Записником од 20.12.2018.г. Уговор је закључен између продавца АД ХЛЕБ - у стечају Нови Сад, Бајчи Жилинског 2, МБ:08252343, ког заступа стечајни управник Дервиша Драгић и купца ДОН ДОН ДОО Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б, Нови Београд, МБ:20383399, кога заступа директор Алеш Мозетич, а по специјалном пуномоћју Бр. УОП-1:2695-2018 од 18.12.2018.г. адвокат Ирена Алексић.

- У складу са закљученим купопродајним уговором, купац је дана 17.04.2019.г. исплатио купопродајну цену у целости, односно уплатио је износ од 166.440.594,00 динара, што представља разлику од износа уплаћеног депозита (положен дана 12.12.2018.г. износ од 110.959.406,00 динара) до пуног износа купопродајне цене (277.400.000,00 динара).

- НАПОМЕНА: ЕРС је аутоматски урадио корекцију умањења вредности спрам остварене купопродајне цене, а у односу на ликвидационе вредности имовине дате за потребе ЕФИ-ја. Купопродајна цена износи 277.400.000,00 динара (збир износа исказаног на позицији број 3-залихе и позицији број 6-некретнине, постројења и опрема).

У току овог извештајног периода наплаћена су потраживања од купаца по фактурама од 31.03.2019.г. у укупном износу од 168.078,10 динара (позиција број 2). Обзиром да су фактуре из претходног квартала, прилив по основу истих се приказује као наплаћено потраживање.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	97.498,34			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	168.078,10			
5.	Залихе	200.476,70	133.649,94	334.126,64	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	166.240.117,30	110.825.756,06	277.065.873,36	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	700.443,29	0,00	700.443,29	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		167.406.613,73	110.959.406,00	278.100.443,29	0,00

Коментар

Под позицијом број 1- камата и други финансијски прилив, сврстан је прилив по основу трошкова извршног поступка и камате обрачунате у извршним поступцима, и то: у поступку И.И.а 180/2019, путем јавног извршитеља Николић Драгана, у износу од 4.606,92 дин и 8.056,03 динара; у поступку И.Ив. 742/2017, путем јавног извршитеља Николић Драгана, у износу од 15.179,28 дин; наплата рате за откуп стана по уговору од 07.03.2013.г., уплата Лењи Ирена у износу од 6.040,22 дин; у поступку И.Ив. 125/2016, путем јавног извршитеља Гуцуња Тамаре, у износу од 6.000,00 дин; у поступку И.Ив 184/2016, путем јавног извршитеља Гуцуња Тамаре, у износу од 33.123,50 динара и 24.492,39 динара. Напомена: Обзиром да се спровођењем продаје стечајног дужника као правног лица, кроз ЕРС аутоматски поништавају сва потраживања, јер су иста обухваћена наведеном продајом, приливи који су у међувремену стизали на рачун стечајног дужника су сврставани под позицију 1, а за исте је у оквиру овог дела извештаја дато образложења (ко је уплатилац и по ком основу).

У складу са закљученим купопродајним уговором, купац је дана 17.04.2019.г. исплатио купопродајну цену у целости, односно уплатио је износ од 166.440.594,00 динара, што представља разлику од износа уплаћеног депозита (положен дана 12.12.2018.г. износ од 110.959.406,00 динара) до пуног износа купопродајне цене (277.400.000,00 динара). Наведена наплата купопродајне цене за продају стечајног дужника као правног лица, се приказује под позицијом број 5 и број 8 горње табеле.

Обзиром на датум примопредаје са купцем стечајног дужника као правног лица, извршили смо фактурисање закупцима за услуге закупа за месец април као и рефундација трошкова на име режијских трошкова за месец март и за месец април. Прилив по наведеном основу у овом извештајном периоду укупно износи 700.443,29 динара (позиција број 10).

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	882.475,50	882.475,50	0,00	882.475,50	0,00
2. Судски трошкови	11.308,39	9.700,00	0,00	0,00	11.308,39
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	50.000,00	3.658.986,35	2.758.986,35	1.020.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	35.000,00	35.000,00	55.000,00	10.000,00
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	1.043.783,89	977.175,50	3.693.986,35	3.696.461,85	1.041.308,39

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	328,82	7.050,00	5.428,22	5.757,04	0,00
2. Електрична енергија	0,00	380.447,83	380.414,77	380.414,77	0,00
3. Комуналне услуге	1.885,06	62.500,00	62.357,21	64.242,27	0,00
4. Гориво и мазиво	1.001,65	0,00	0,00	0,00	1.001,65
5. Пошта и телефон	1.891,00	17.612,00	14.719,15	14.719,15	1.891,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	2.125.982,36	0,00	0,00	2.085.200,00	40.782,36
7. Текуће одржавање	182.865,97	0,00	0,00	180.465,97	2.400,00
8. Платни промет	0,00	35.000,00	28.930,99	28.930,99	0,00
9. Премија осигурања	82.014,09	95.680,00	95.586,15	177.600,24	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	757.044,80	560.419,20	560.419,20	1.317.464,00	0,00
12. Вештачења и процене	748.800,00	171.000,00	84.937,90	833.737,90	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	220.260,00	365.499,42	365.499,42	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	70.000,00	95.000,00	95.000,00	135.000,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	80.000,00	80.000,00	140.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	225.000,00	170.000,00	170.000,00	310.000,00	85.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.550.466,34	1.932.500,00	1.931.244,07	8.468.857,13	12.853,28
19. Административне таксе	3.960,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	3.960,00
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	18.000,00	395.590,40	395.197,42	395.197,42	18.000,00
25. Тарифа АЛСУ	820.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	820.000,00	1.500.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.669.240,09	5.732.859,43	5.779.534,50	15.732.886,30	1.715.888,29

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду, посл.бр. Ст.46/2015 дата је сагласност на исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, и то:

- према спецификацији од 22.04.2019.г. у износу од 2.544.741,03 динара (предлог плана трошкова за април предат у суд 19.03.2019.г.) и према спецификацији од 25.04.2019.г. у износу од 1.160.613,90 динара (допуна трошкова за април предата у суд 25.04.2019.г.)

- према спецификацији од 27.05.2019.г., у износу од 2.089.990,00 динара (предлог плана трошкова за месец мај предат у суд 22.04.2019.г.) и према спецификацији од 03.06.2019.г., у износу од 108.080,00 динара (допуна спецификације за мај, предлог трошкова за месец мај предата у суд 22.04.2019.г.)

- према спецификацији од 24.06.2019.г. у износу од 199.110,00 динара (предлог плана трошкова за месец јун предат у суд 27.05.2019.г.) и према спецификацији од 05.06.2019.г. у износу од 607.500,00 динара (допуна плана трошкова за месец јун предата у суд 05.06.2019.г.).

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

Исплата на име прелиминарне награде у овом периоду, извршена за фебруар, март и април. Решењем Привредног суда у Новом Саду, посл.бр.1.Ст.46/2015 од 18.04.2019.г. дата је сагласност за исплату награде стечајном управнику по основу намирења различитих поверилаца. У току овог извештајног периода укупно по наведеном основу је исплаћено 2.608.986,35 динара (износ обрачунате награде на терет различитих поверилаца сврстан под ред број 3 трошкова ст.поступка).

Накнада за задржана 4 радника, за месец март 2019.г која се исплаћује у току месеца априла, је задужена као трошак са 01.04.2019.г. Сагласност за исплату је дата решењем суда 1.Ст.46/2015 од 19. марта 2019.г. и 22.04.2019.г. Сходно наведеном, под позицијом број 14 горње табеле, није више исплаћено у односу на одобрено, пошто је пресек на кварталном нивоу, сагласност је обухваћена првим кварталом 2019.г. а задужење и исплата у оквиру другог квартал 2019.г. (преостао износ одобреног а не задуженог трошка са 31.03.2019.г.).

У току овог извештајног периода, а по основу прихода остварених продајом стечајног дужника као правног лица, извршена је исплата трошкова из ранијих периода, који су као неизмирених преносени из квартала у коме су исти стварно настали и за које је у том периоду дата сагласност суда за исплату (исплата по фактурама које су биле задужене на позицији набавка сировине и репроматеријала, исплата пореза на имовину за период од дана отварања стечаја па закључно са даном закључења купопродајног уговора, исплата обавеза по основу Тарифе 5 и Тарифе 6 према АЛСУ). Такође је извршен и повраћај предујма уплатиоцу Комерцијална банка ад Београд.

У оквиру овог квартала, задужили смо обавезу према АЛСУ по основу Тарифни број 6, у укупном износу од 1.500.000,00 динара (Тарифа 6. тачка б. - за стечајне поступку у којима се у току кварталног периода оствари прилив по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника, у износу више од 100.000.000.01 динара). Прилив по наведеном основу у току овог извештајног периода износи 278.268.521,39 динара, те је стечајни дужник односно стечајна маса обавезник плаћања горе наведеног износа.

Након су што су измирили сви трошкови из претходних периода, извршиће се усклађивање стања обавеза и трошкова са књиговодственим стањем, као и са добављачима, те ће се након сравњења преосталих и неплаћених трошкова и обавеза, отписати евентуално дуговање које се још води у ЕРС-у.

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	6.709.263.904,35	-6.510.148.901,22	199.115.003,13	0,00
2. I исплатни ред	14.520.936,39	0,00	0,00	14.520.936,39
3. II исплатни ред	1.297.849,34	0,00	0,00	1.297.849,34
4. III исплатни ред	608.849.522,92	6.320.598.051,47	0,00	6.929.447.574,39
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	7.333.932.213,00	-189.550.849,75	199.115.003,13	6.945.266.360,12

Коментар

***ИСПЛАЋЕНА ОБАВЕЗЕ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ - ред.бр. 1

На основу извршеног обрачуна исплате различитих поверилаца који је достављен суду дана 18.04.2019.г., донето је Решење Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1.Ст.46/2015 дана 18.04.2019.г., којим се одобрава исплата различитих поверилаца:

- АИК банке ад Београд у укупном износу од 156.891.548,67 дин, проценат намирења 16,072%

- Комерцијалне банке ад Београд у укупном износу од 36.603.112,77 дин, проценат намирења 0,639%

- Националне службе за запошљавање Крагујевац у укупном износу од 5.620.341,69 дин, проценат намирења 100%.

Дана 19.04.2019.г. је извршена исплата различитих поверилаца, а све у складу са обрачуном од 18.04.2019.г. и решењем Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.46/2015 од 18.04.2019.г. у укупном износу од 199.115.003,13 динара.

***ПОВЕЋАЊЕ ОБАВЕЗА НА ОСНОВУ ИСПИТНИХ РОЧИШТА И ОБРАЧУНАТЕ КАМАТЕ - ред.бр. 1

За различитог повериоца Национална служба за запошљавање Крагујевац, пријава број 0022, извршен обрачун законске затезне камата у складу са чланом 85 став 2 Закона о стечају, исплаћена у износу од 425.457,36 динара, односно до расположивог износа средства остварених продајом имовине на којој овај поверилац има уписану хипотеку. Сходно томе, увећање које се приказује под редним бројем 1 горње табеле се односи на увећање по основу камату у складу са чланом 85 став 2 Закона о стечају, исплата извршена у складу

са обрачуном и решењем суда од 18.04.2019.г.

***УМАЊЕЊЕ УТВРЂЕНОГ РАЗЛУЧНОГ ПОТРАЖИВАЊА - УВЕЋАЊЕ УТВРЂЕНОГ СТЕЧАЈНОГ ПОТРАЖИВАЊА (пренос различних у стечајне повериоце) ред.бр. 1 и ред.бр. 4

У складу са чланом 49. став 2 Закона о стечају, за износ ненамиреног обезбеђеног потраживања, различни повериоци прелазе у стечајне повериоце, што значи да преостали износ ненамиреног обезбеђеног потраживања различних поверилаца Комерцијалне банке ад Београд и АИК банке ад Београд прелазе у стечајно потраживање.

Дана 28.05.2019.г. Комерцијална банка ад Београд, на позив стечајног управника, се писмено изјаснила да се закључно са 27.05.2019.г. наплатила од трећих лица, и то за укупан износ од 189.976.307,11 динара. Стечајни управник се дана 29.05.2019.г. обратио суду за предлогом за измену Закључка о Листи признатих и оспорених потраживања од 06.03.2018.г. Решењем Привредног суда у Новом Саду, посл.бр. 1.Ст.46/2015 од 29.05.2019.г. мења се Листа признатих и оспорених потраживања утврђеним закључком од 06.03.2018.г., те се повериоцу Комерцијална банка ад Београд умањује потраживање у износу од 189.976.307,11 динара, а преостало ненамирено различно потраживање прелазе у трећи исплатни ред.

Сходно претходно наведеном, износ признатих потраживања поверилаца према стечајном дужнику у III исплатном реду увећавају се за износ од 6.320.598.051,47 дин, и то:

- износ потраживања повериоца Комерцијалне банке ад Београд од 5.501.308.753,49 динара

- износ потраживања повериоца АИК Банка ад Београд, од 819.289.297,98 динара.

***НАЦРТ РЕШЕЊА ГЛАВНЕ ДЕОБЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Привредни суд у Новом Саду, дана 27.06.2019.г. донео је Решење посл.бр. 1.Ст.46/2015 о главној деоби стечајне масе, према Нацрту од 10.06.2019. године. У складу са Нацртом решења главне деобе стечајне масе, предвиђено је намирење поверилаца, и то:

- I исплатног реда износ за исплату 14.520.936,39 динара, проценат намирења 100%

- II исплатног реда износ за исплату 1.297.849,34 динара, проценат намирења 100%

- III исплатног реда, износ за исплату 37.846.245,09 динара, проценат намирења III исплатног реда по овој деоби је 0,55 % (износ признатог потраживања у III исплатном реду 6.929.447.574,39 дин; потраживања у спору у III исплатном реду у износу 3.645.335,83 дин).

Обзиром да је решење донето са 27.06.2019.г., до краја овог квартала није било исплата поверилаца по Главној деоби стечајне масе.

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	111.086.535,79
2.	Укупан прилив		167.406.613,73
3.	Укупан одлив		218.544.351,28
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.	59.948.798,24

Коментар

Услед статусних промена код Војвођанске банке ад Нови Сад, дошло је до промена и броја текућег рачуна стечајног дужника Хлеб ад у стечају Нови Сад, те уместо броја 355-3200598689-97, је додељен нови број текућег рачуна 325-9500600043604-91.

Последњи извод за текући рачун број 355-3200598689-97 је био извод 60 од 25.04.2019.г., са крајњим стањем од 72.379.652,77 динара, а први извод текућег рачуна број 325-9500600043604-91 био је од 03.05.2019.г. са почетним салдом од 72.379.652,77 динара.

Након доношења решења о обустави стечаја над стечајним дужником, те регистрација стечајне масе у регистру АПР-а, поднет је захтев Војвођанској банци за отварање новог рачуна СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ХЛЕБ АД НОВИ САД. Дана 22.05.2019.г. отворен је текући рачун стечајне масе, код Војвођанске банке ад Нови Сад ОТП group, број рачуна стечајне масе је 325-9500700044318-34.

Дана 24.05.2019.г. са текућег рачуна стечајног дужника Хлеб ад у стечају Нови Сад број 325-9500600043604-91 пренета су целокупна новчана средства у износу од 71.210.935,96 динара, на новоотворени текући рачун Стечајне масе Хлеб ад Нови Сад број 325-9500700044318-34.

На дан 30.06.2019.г., салдо на текућем рачуну СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ХЛЕБ АД НОВИ САД, број 325-9500700044318-34 износи 59.948.798,24 динара (последњи извод за овај извештајни период је број 12 од 26.06. 2019.г., наредни извод број 13 је од 01.07.2019.г.).

36 Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

На дан 30.06.2019.г. нема новчаних средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	135.000,00
2.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	140.000,00
3.	Адвокат Радојица Симикић из Новог Сада	135.000,00
4.	Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада	175.000,00
Укупно		585.000,00

Коментар

У току овог извештајног периода, извршена је исплата за месец фебруар, март, април и мај 2019.г., приказане у табели 26 извештаја под позицијама број 15, 16 и 17, у укупном износу од 585.000,00 динара, и то за следећа ангажовања:

- на име услуга асистента стечајног управника, за унос и обраду података у ЕРС-у, месечни износ бруто накнаде 35.000,00 дин (сагласност за ангажовање - Решење суда од 21.09.2017.г.), а од 01.05.2019.г. месечни износ бруто накнаде 30.000,00 дин (сагласност на ангажовање - Решење суда од 03.06.2019.г.)

- на име књиговодствених услуга, месечни износ бруто накнаде 40.000,00 дин (сагласност за ангажовање - Решење суда од 21.09.2017.г.), а од 01.05.2019.г. месечни износ бруто накнаде 20.000,00 дин (сагласност на ангажовање - Решење суда од 03.06.2019.г.)

- на име адвокатских услуга, месечни износ бруто накнаде од по 45.000,00 дин, адвокат Радојица Симикић за фебруар, март и април 2019.г., адвокат Звонимир Биорац за фебруар, март и април и 2019.г., (сагласност за ангажовање - Решење суда од 22.12.2017.г.), а од 01.05.2019.г. месечни износ бруто накнаде 40.000,00 дин за ангажовање адвоката Биорац Звонимира из Новог Сада (сагласност на ангажовање - Решење суда од 03.06.2019.г.).

Решењем Привредног суда у Новом Саду, посл.бр. 1.Ст.46/2015 од 03.06.2019.г., дата је сагласност стечајном управнику да настави са ангажовањем стручних лица, у поступку стечаја над стечајном масом, и то: на пословима асистента стечајног управника Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад, за књиговодствене и рачуноводствене послове Екос 021 доо Нови Сад и за адвокатске услуге и правну помоћ адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		59.948.798,24
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		59.948.798,24

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду, посл.бр. 1.Ст.46/2015 од 18.04.2019.г., ОБУСТАВЉА се стечајни поступак над дужником АД Хлеб Нови Сад, Бајчи Жилинског 2, МБ:08252343, ПИБ:100238803, а наставља се поступак над стечајном масом. Решење је правоснажно дана 27.04.2019.г.

Решењем Агенције за привредне регистре БСМ 86/2019 од 07.05.2019.г. регистрована је СТЕЧАЈНА МАСА АД Хлеб Нови Сад, којој је додељен нови матични број 27008011 и нови ПИБ:111420223.

Имовина на дан 30.06.2019.г. се састоји од новчаних средстава на рачуну стечајне масе, у укупном износу од 59.948.798,24 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

18.04.2019. Закључење уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица

Дана 01.04.2019.г. закључен је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица са МБ:08252343, у складу са Огласом, продајном документацијом и Записником од 20.12.2018.г. Уговор је закључен између продавца АД ХЛЕБ - у стечају Нови Сад, Бајчи Жилинског 2, МБ: 08252343, ког заступа стечајни управник Дервиша Драгић и купца ДОН ДОН ДОО Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б, Нови Београд, МБ:20383399, кога заступа директор Алеш Мозетич, а по специјалном пуномоћју Бр. УОП-И:2695-2018 од 18.12.2018.г. адвокат Ирена Алексић.

У складу са закљученим купопродајним уговором, купац је дана 17.04.2019.г. исплатио купопродајну цену у целости, односно уплатио је износ од 166.440.594,00 динара, што представља разлику од износа уплаћеног депозита (положен дана 12.12.2018.г. износ од 110.959.406,00 динара) до пуног износа купопродајне цене (277.400.000,00 динара).

Стечајни управник је дана 18.04.2019.г. сачинио Обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица, те заједно са купопродајним уговором и потврдом о исплати купопродајне цене у целости, доставио Привредном суду у Новом Саду, Одбору поверилаца и разлучним повериоцима.

19.04.2019. Обрачун исплате разлучних поверилаца

Обрачун исплате разлучних поверилаца и награде стечајном управнику код намирења разлучних поверилаца је са свим прилозима дана 18.04.2019.г. достављен у суд.

Решењем Привредног суда у Новом Саду, посл.бр.1.Ст.46/2015 од дана 18.04.2019.г. одобрава се исплата разлучних поверилаца АИК банке ад Београд, Комерцијалне банке ад Београд и Националне службе за запошљавање Крагујевац, одобрава се обрачун трошкова на терет разлучних поверилаца и одобрава се исплата награде стечајном управнику по основу намирења разлучних поверилаца, а све према извршеном обрачуну који је стечајни управник предао у суд дана 18.04.2019. године.

Дана 19.04.2019.г. извршена је исплата разлучних поверилаца, у складу са обрачуном и Решењем суда од 18.04.2019.г., и то:

- АИК банке ад Београд у укупном износу 156.891.548,67 дин;
- Комерцијалне банке ад Београд у укупном износу 36.603.112,77 дин;
- Националне службе за запошљавање Крагујевац у укупном износу 5.620.341,69 дин

24.05.2019. Решења суда и Решења АПР-а након продаје стечајног дужника као правног лица

Решењем Привредног суда у Новом Саду, посл.бр. 1.Ст.46/2015 од 18.04.2019.г., обуставља се стечајни поступак над дужником АД Хлеб Нови Сад, Бајчи Жилинског 2, МБ:08252343, ПИБ:100238803, а наставља се поступак над стечајном масом Хлеб ад Нови Сад. Истим решењем наложено је стечајном управнику да региструје стечајну масу у регистру АПР-а. Решење је правноснажно са даном 27.04.2019. године.

Примопредаја је извршена дана 25.04.2019.г., о чему је сачињен записник, међусобно потписан и оверен од стране стечајног управника Дервише Драгић за продавца, а за купца Адвокат Ирена Алексић по специјалном пуномоћју бр. УОП-И:2695-2018 од 18.12.2018.г.

Решењем Агенције за привредне регистре БСМ 86/2019 од дана 07.05.2019.г. регистрована је СТЕЧАЈНА МАСА АД ХЛЕБ НОВИ САД, којој је додељен нови матични број и нови ПИБ (МБ:27008011 ПИБ:111420223).

Решењем Агенције за привредне регистре БДСЛ 695/2019 од 14.05.2019.г. у регистру привредних субјеката РС извршене су промене за стечајног дужника Хлеб ад Нови Сад МБ: 08252343, и то у називу је брисана ознака - у стечају, а стечајни управник је брисан као законски заступник. Решењем Агенције за привредне регистре БД 47526/2019 од дана 24.05.2019.г. у регистру привредних субјекта РС, за правно лице Хлеб ад Нови Сад МБ: 08252343 извршене су промене пословног имена, седишта привредног друшта и промене законског заступника.

Након што је у АПР-у регистрована стечајна маса поднет је захтев за отварање текућег рачуна. Отворен је нови текући рачун за регистровану стечајну масу, код Војвођанске банке ад Нови Сад, број рачуна је 325-9500700044318-34. Извршен је пренос новчаних средстава са текућег рачуна стечајног дужника на новоотворени рачун стечајне масе.

29.05.2019. Измена Закључка о листи признатих и оспорених потраживања од 06.03.2018.г.

Након што су разлучни повериоци намирени, у износивама према обрачуну исплате разлучних поверилаца, извршеном након продаје стечајног дужника као правног лица, за преостали износ ненамиреног обезбеђеног потраживања, разлучни повериоци прелазе у

стечајне повериоце (члан 49. став 2. Закона о стечају).

У циљу припрема за израду Нацрта главне деобе, стечајни управник је упутио захтев повериоцу АИК банка ад Београд и Комерцијална банка ад Београд, да се писмено изјасне да ли су се од дана отварања стечаја наплатили од трећих лица (јемаца, хипотекарних дужника, или главног дужника), по основу потраживања који су пријавили у овом стечајном поступку.

Дана 28.05.2019.г. Комерцијална банка ад Београд се писмено изјаснила да се закључно са 27.05.2019.г. наплатила од главних дужника, за кредите где је стечајни дужник Хлеб ад Нови Сад био јемац, и то за укупан износ од 189.976.307,11 динара. Дана 29.05.2019.г. АИК банка ад Београд, се изјаснила да се након отварања стечаја над дужником Хлеб ад Нови Сад, није наплатила од трећих лица на име потраживања пријављених у стечајном поступку над дужником Хлеб ад у стечају Нови Сад.

Сходно томе, поднето је обавештење суду са предлогом да се донесе решење којим се констатује да се поверилац Комерцијална банка ад Београд, закључно са 27.05.2019.г. наплатила од других правних лица за износ од 189.976.307,11 динара, те да се утврђено потраживање овог повериоца према стечајном дужнику Хлеб ад у стечају Нови Сад, умањује за наведени износ. Решењем Привредног суда у Новом Саду, посл.бр.1.Ст.46/2015 од 29.05.2019.г. мења се Листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца, утврђена Закључком посл.бр. 1.Ст.46/2015 од 06.03.2018.г., тако што се повериоцу Комерцијална банка ад Београд, чије је потраживање заведено под редним бројем 0205 умањује признато потраживање у овом стечајном поступку за износ од 189.976.307,11 динара

27.06.2019. Нацрт решења за Главну деобу стечајне масе

Извршене су све припреме у циљу израде Нацрта решења за главну деобу стечајне масе. Сачињен је детаљан извештај о свим радњама и активностима до дана израде Нацрта, са табеларним приказом прилива и одлива, резервације на име насталих и будућих трошкова. У оквиру Нацрта је сачињен и обрачун награде стечајном управнику по основу намирења стечајних поверилаца.

Расположива новчана средства за намирење поверилаца по Нацрту решења за главну деобу стечајне масе, укупно износе 53.665.030,82 дин и то:

За намирење поверилаца I исплатног реда износ од 14.520.936,39 динара, проценат намирења 100%

За намирење поверилаца II исплатног реда износ од 1.297.849,34 динара, проценат намирења 100%

За намирење поверилаца III исплатног реда, износ од 37.846.245,09 динара, проценат намирења III исплатног реда по овој деоби је 0,55 %.

Нацрт решења за Главну деобу стечајне масе је предат у суд дана 10.06.2019. године. Исти дана је истакнут на Огласној табли Привредног суда у Новом Саду, а дана 11.06.2019.г. достављен Одбору поверилаца. Није било ни једног приговора на нацрт, те су се стекли услови за доношење решења о главној деоби стечајне масе.

Привредни суд у Новом Саду дана 27.06.2019.г. доноси Решење посл.бр. 1.Ст.46/2016, којим се одређује главна деоба стечајне масе, према Нацрту од 10.06.2019.г. Датум правоснажности решења је у наредном кварталном периоду, те ће се и исплата поверилаца по Главној деоби стечајне масе приказати у Извештају периода 01.07.-30.09.2019.г.

30.06.2019. Остале активности у извештајном периоду

Сачињене је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе периода 01.01.-31.03.2019. и достављен надлежним органима и институцијама. Прикупљена је документације, за израду овог кварталног извештаја.

У оквиру секција самог извештаја, дато је детаљно образложење за настале трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе, приливе новчаних средства и одливе, у периоду 01.04.-30.06.2019.г.

Извештај адвоката о споровима је у прилогу овог извештаја.

Број предмета: 1. Ст. 46/2015

Датум: 18.07.2019.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХЛЕБ за производњу хлеба и пецива, трговину и угоститељство, Нови Сад - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5395-14213-603118-34224	02.04.2019.	ДОН ДОН ДОО Београд	277.400.000,00
Укупно:			277.400.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
047-IV-19	18.04.2019.	ERSTE bank ad Novi Sad	15.575,97
046-IV-19	11.04.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	84.959,86
045-IV-19	09.04.2019.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	49.559,92
044-IV-19	15.04.2019.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	56.639,90
043-IV-19	10.04.2019.	РОТОР ДОО НОВИ САД	70.799,88
042-IV-19	11.04.2019.	Delhaize Serbia doo Beograd	283.199,52
040-III-19	23.04.2019.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	18.407,61
039-III-19	23.04.2019.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	46.030,91
048-IV-19	24.05.2019.	РОТОР ДОО НОВИ САД	8.202,31
049-IV-19	24.05.2019.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	42.866,88
051-IV-19	24.05.2019.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	24.200,53
Укупно:			700.443,29

Укупни приходи:			278.100.443,29
------------------------	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Решење од 18.04.2019.г.- награда по основу намирења различних поверилаца	18.04.2019.	Драгић Дервиша	3.608.986,35
ПН-04/2019	30.04.2019.	Драгић Дервиша	50.000,00
Укупно:			3.658.986,35

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/2019	30.04.2019.	Драгић Дервиша	15.000,00
НТ-05/2019	31.05.2019.	Драгић Дервиша	10.000,00
НТ-06/2019	30.06.2019.	Драгић Дервиша	10.000,00
Укупно:			35.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			3.693.986,35
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
190311	17.04.2019.	MIL-ING DOO	4.919,16
170-584	24.04.2019.	N-COPY DOO NOVI SAD	177,10
170-383	30.04.2019.	N-COPY DOO NOVI SAD	331,96
Укупно:			5.428,22

Електрична енергија			
25048299	15.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	196.447,83
25239717	14.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	183.966,94
Укупно:			380.414,77

Комуналне услуге			
173115	03.04.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	15.020,31
49526-31130-19	01.04.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.135,00
150299	01.04.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.160,95
154762	01.04.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.325,12
149792	01.05.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.160,95
154238	01.05.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.325,12
074635 5	01.05.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.513,41
49526-45548-19	01.05.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.135,00
074636 3	01.05.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	1.466,90
074634 7	01.05.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.932,31
173443	03.05.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	15.020,31
055343/055344/055342	01.04.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	5.026,83
3113019-19/1	23.04.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.135,00
Укупно:			62.357,21

Пошта и телефон			
48-210-021-1683820	01.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.350,44
БЛ-04/2019-поштарина	30.04.2019.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	932,00
БЛ-05/2019-поштарина	28.05.2019.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	1.105,00
86-211-021-1648515	01.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.454,91
0331/19-0799	10.04.2019.	Orion Telekom doo	2.678,40
ОР-799-04/2019	16.05.2019.	Orion Telekom doo	2.678,40
ПТТ-05/19-бл	27.05.2019.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	520,00
Укупно:			14.719,15

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	429,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	391,81
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	155,32
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	575,50
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	14.351,29
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.059,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	398,81
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.162,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.108,43
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	424,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad OTP group	7.475,15
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad OTP group	400,00
Укупно:			28.930,99

Премија осигурања			
9785646-07	02.04.2019.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	82.014,09
1-1255-009785646 0	16.05.2019.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	13.572,06
Укупно:			95.586,15

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
46/2019	01.04.2019.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	284.803,20
66/2019	25.04.2019.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	275.616,00
Укупно:			560.419,20

Вештачења и процене			
ПФ-68 (ревизија ФИ за 2018.г.)	23.05.2019.	ФИНОДИТ ДОО БЕОГРАД	84.937,90
Укупно:			84.937,90

Бруто зараде по уговору о раду			
УГ-03/2019 (бруто 4 радника)	01.04.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	163.762,37
УГ-04/2019 (4 радника)	30.04.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	163.762,37
УГ-05/2019 (бруто 1 радник)	29.05.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	37.974,68
Укупно:			365.499,42

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-04/2019	30.04.2019.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	35.000,00
АСИС-05/2019	31.05.2019.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	30.000,00
АСИС-06/2019	30.06.2019.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	30.000,00
Укупно:			95.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-04/2019	30.04.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
КЊИГ-05/2019	31.05.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
КЊИГ-06/2019	30.06.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-04/2019	30.04.2019.	Адвокат Радојица Симикић Нови Сад	45.000,00
АДВ-04/19	30.04.2019.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	45.000,00
АДВ-05/2019	31.05.2019.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	40.000,00
АДВ-06/2019	30.06.2019.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	170.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
Порез на имовину - Разлика до 01.04.2019.г.-гл.	27.05.2019. РС Пореска управа - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	478.389,35
Порез на имовину-камата до 27.05.2019.	27.05.2019. РС Пореска управа - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	845.872,72
Еко такса (разлика 18.9.17.-31.3.19.г.)	05.06.2019. РС АПВ Град Нови Сад Пореска управа-накнада за животну средњу	358.285,57
Комунална такса/2017.	05.06.2019. РС АПВ Град Нови Сад - комунална такса за истицање фирме	248.696,43
Укупно:	1.931.244,07	

Административне таксе		
АПР- рег. и пром. података	06.05.2019. Агенција за привредне регистре РС - АПР	2.800,00
АПР-регистар заложних права	24.05.2019. Агенција за привредне регистре РС - АПР	1.000,00
Накнада АПР-а / завршни ФИ 2018.г.	26.06.2019. Агенција за привредне регистре РС - АПР	6.000,00
Укупно:	9.800,00	

Остали трошкови стечајне масе		
БЛ-04/2019- копирање	30.04.2019. Ситни гот. рачуни по спецификацији (копирање,коричење,печаћење)	1.590,00
БЛ-05/2019- израда печата	28.05.2019. ПРИНТ-ШОП СЗР Нови Сад	2.600,00
БЛ-05/2019- остало	28.05.2019. Ситни готов.рачуни по спецификацији (режијски, копирање и сл.)	1.338,00
КЗ-01/19100034	24.04.2019. ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	389.669,42
Укупно:	395.197,42	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
Тарифни број 6, тачка 6 - II квартал 2019.г.	22.04.2019. Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	1.500.000,00
Укупно:	1.500.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	5.779.534,50
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	9.473.520,85
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **111.086.535,79**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.606,92
03.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	3.020,22
05.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	3.000,00
08.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	33.123,50
06.05.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	8.056,03
07.05.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	24.492,39
07.05.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	15.179,28
07.05.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	3.020,00
08.05.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	3.000,00
Укупно:		97.498,34

Наплата потраживања		
01.04.2019.	N-COPY DOO NOVI SAD	28.350,98
02.04.2019.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	73.933,66
09.04.2019.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	43.352,66
10.04.2019.	РОТОР ДОО НОВИ САД	17.909,64
18.04.2019.	Delhaize Serbia doo Beograd	4.531,16
Укупно:		168.078,10

Имовина		
17.04.2019.	ДОН ДОН ДОО Београд	166.440.594,00
Укупно:		166.440.594,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.04.2019.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	49.559,92
10.04.2019.	РОТОР ДОО НОВИ САД	70.799,88
11.04.2019.	Delhaize Serbia doo Beograd	283.199,52
11.04.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	84.959,86
15.04.2019.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	56.639,90
18.04.2019.	ERSTE bank ad Novi Sad	15.575,97
03.05.2019.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	18.407,61
23.05.2019.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	46.030,91
29.05.2019.	РОТОР ДОО НОВИ САД	8.202,31
30.05.2019.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	42.866,88
11.06.2019.	GUTENBERG INGG PR Sanja Cveticanin Miletićevo	24.200,53
Укупно:		700.443,29

Укупни приливи: 167.406.613,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
08.05.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	882.475,50
Укупно:		882.475,50

Прелиминарна награда ст. управника		
19.04.2019.	Драгић Дервиша	608.986,35
19.04.2019.	Драгић Дервиша	50.000,00
22.04.2019.	Драгић Дервиша	50.000,00
08.05.2019.	Драгић Дервиша	50.000,00
13.06.2019.	Драгић Дервиша	2.000.000,00
Укупно:		2.758.986,35

Накнада трошкова стечајног управника		
19.04.2019.	Драгић Дервиша	15.000,00
22.04.2019.	Драгић Дервиша	15.000,00
08.05.2019.	Драгић Дервиша	15.000,00
05.06.2019.	Драгић Дервиша	10.000,00
Укупно:		55.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.05.2019.	MIL-ING DOO	4.919,16
30.05.2019.	N-COPY DOO NOVI SAD	331,96
30.05.2019.	N-COPY DOO NOVI SAD	177,10
03.06.2019.	N-COPY DOO NOVI SAD	328,82
Укупно:		5.757,04

Електрична енергија		
19.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	196.447,83
28.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	183.966,94
Укупно:		380.414,77

Комуналне услуге		
11.04.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	1.675,61
11.04.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	3.351,22
11.04.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	1.675,61
11.04.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	209,45
23.04.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.160,95
23.04.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	15.020,31
23.04.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.325,12
12.04.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.135,00
23.04.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.135,00
28.05.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	15.020,31
28.05.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.160,95
28.05.2019.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	2.325,12
28.05.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.513,41
28.05.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.932,31
28.05.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	1.466,90
28.05.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД	3.135,00
Укупно:		64.242,27

Пошта и телефон		
22.04.2019.	Orion Telekom doo	2.678,40
23.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.350,44
08.05.2019.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	932,00
28.05.2019.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	1.105,00
28.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.454,91
28.05.2019.	Orion Telekom doo	2.678,40
03.06.2019.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	520,00
Укупно:		14.719,15

Набавка сировина и репроматеријала		
24.04.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	28.105,00
24.04.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	772.475,00
24.04.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	690.030,00
24.04.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	18.795,00
24.04.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	254.100,00

Набавка сировина и репроматеријала		
24.04.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	321.695,00
Укупно:		2.085.200,00
Текуће одржавање		
24.04.2019.	ЛАЗИЋ РЕМОНТ ДВ Ковиљ	180.000,00
03.06.2019.	UNIVEREXPORT DOO NOVI SAD	465,97
Укупно:		180.465,97
Платни промет		
01.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	429,00
11.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	391,81
12.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	155,32
18.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	575,50
19.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	14.351,29
22.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.059,68
23.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	398,81
24.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.162,00
25.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.108,43
08.05.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	424,00
01.06.2019.	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad OTP group	7.475,15
05.06.2019.	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad OTP group	400,00
Укупно:		28.930,99
Премија осигурања		
11.04.2019.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	82.014,09
23.04.2019.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	82.014,09
28.05.2019.	Дунав осигурање адо Београд ГФО Зрењанин	13.572,06
Укупно:		177.600,24
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.04.2019.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	120.000,00
12.04.2019.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	94.803,20
18.04.2019.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	95.000,00
25.04.2019.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	190.000,00
25.04.2019.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	257.241,60
25.04.2019.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	284.803,20
25.04.2019.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО	275.616,00
Укупно:		1.317.464,00
Вештачења и процене		
22.04.2019.	ЦВП- ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И ПРОЦЕНЕ ДОО, Нови Сад	748.800,00
03.06.2019.	ФИНОДИТ ДОО БЕОГРАД	84.937,90
Укупно:		833.737,90
Бруто зараде по уговору о раду		
18.04.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	133.762,37
19.04.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	30.000,00
08.05.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	163.762,37
29.05.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ У СТЕЧАЈУ - почев од 19.09.2017.	37.974,68
Укупно:		365.499,42
Бруто зараде по уговору о делу		
19.04.2019.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	35.000,00
22.04.2019.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	35.000,00
08.05.2019.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	35.000,00
05.06.2019.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	30.000,00
Укупно:		135.000,00
Књиговодствене услуге		
19.04.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
22.04.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
08.05.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
05.06.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.04.2019.	Адвокат Радојица Симикић Нови Сад	45.000,00
19.04.2019.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	45.000,00
22.04.2019.	Адвокат Радојица Симикић Нови Сад	45.000,00
22.04.2019.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	45.000,00
08.05.2019.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	45.000,00
08.05.2019.	Адвокат Радојица Симикић Нови Сад	45.000,00
05.06.2019.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	40.000,00
		Укупно:
		310.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.05.2019.	РС Пореска управа - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	2.415.636,77
29.05.2019.	РС Пореска управа - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	1.227.837,00
29.05.2019.	РС Пореска управа - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	1.227.837,94
29.05.2019.	РС Пореска управа - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	1.201.145,35
29.05.2019.	РС Пореска управа - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	362.800,01
31.05.2019.	РС Пореска управа - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	115.589,34
04.06.2019.	РС Пореска управа - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	831.410,31
04.06.2019.	РС Пореска управа - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	14.462,41
05.06.2019.	РС АПВ Град Нови Сад - комунална такса за истицање фирме	203.133,34
05.06.2019.	РС АПВ Град Нови Сад - комунална такса за истицање фирме	45.563,09
05.06.2019.	РС АПВ Град Нови Сад Пореска управа-накнада за животну средњу	5.040,00
05.06.2019.	РС АПВ Град Нови Сад Пореска управа-накнада за животну средњу	460.116,00
05.06.2019.	РС АПВ Град Нови Сад Пореска управа-накнада за животну средњу	358.285,57
		Укупно:
		8.468.857,13

Административне таксе		
06.05.2019.	Агенција за привредне регистре РС - АПР	2.800,00
24.05.2019.	Агенција за привредне регистре РС - АПР	1.000,00
26.06.2019.	Агенција за привредне регистре РС - АПР	6.000,00
		Укупно:
		9.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.05.2019.	Ситни гот. рачуни по спецификацији (копирање,коричење,печаћење)	1.590,00
28.05.2019.	ПРИНТ-ШОП СЗР Нови Сад	2.600,00
28.05.2019.	Ситни готов.рачуни по спецификацији (режијски, копирање и сл.)	1.338,00
03.06.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО РУМА	389.669,42
		Укупно:
		395.197,42

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	60.000,00
22.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	60.000,00
22.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	60.000,00
		Укупно:
		180.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	80.000,00
22.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	300.000,00
22.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	80.000,00
22.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	80.000,00
22.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	80.000,00
22.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	20.000,00
		Укупно:
		640.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
19.04.2019.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	156.891.548,67
19.04.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	36.603.112,77
19.04.2019.	РС Национална служба за запошљавање	5.620.341,69

Разлучни повериоци	
Укупно:	199.115.003,13
Укупни одливи:	
	218.544.351,28
Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	59.948.798,24