Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст.6/2011

Датум израде извештаја: 07.10.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПЕКАРА КИКИНДА КИКИНДА, СВЕТОСАВСКА 59 - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27004113

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Милица Богуновић

Број лиценце: 155-0343

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица АД Београд, 200-

2) Комерцијлана банка ад Београд, 205-0000000227725-84

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: 01.07.2022. **до:** 30.09.2022.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.503.569,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.365.153,87
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	**4.868.723,32**

Коментар

Биланс на почетку извештајног периода у износу од 4.868.723,32 динара чине,
- средства на рачуну стечајног дужника на дан 29.04.2022. по изводу број 10 код НЛБ Комерцијална банка Ад Београд,
- ненаплаћена потраживања у извршним поступцима.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.503.569,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.365.153,87
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**	**4.868.723,32**

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања стечајне масе 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	1.503.569,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.365.153,87
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**	**4.868.723,32**

Коментар

У извештјном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника.

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	25.761,39	40.000,00	3.350.915,26
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**25.761,39**	**40.000,00**	**3.350.915,26**

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање, са судским трошковима и каматом.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	40.000,00			
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)	122,68		122,68	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**40.122,68**	**0,00**	**122,68**	**0,00**

Коментар

На рачун стечајног дужника наплаћен је износ од 40.122,68 динара.
Исти се односи на наплату потраживања у судским поступцима.

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

Трошкови стечајног поступка

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	4.136,40	0,00	0,00	0,00	4.136,40
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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	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	**24.136,40**	**30.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**4.136,40**

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	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
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	3.000,00	1.910,00	1.910,00	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	**4.614,00**	**3.000,00**	**1.910,00**	**1.910,00**	**4.614,00**

Коментар

Св трошкови су пре испате одобрени од стране стечајног судије.

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	93.909.280,17	0,00	0,00	93.909.280,17
2.	I исплатни ред	3.859.785,68	0,00	0,00	3.859.785,68
3.	II исплатни ред	13.203.127,59	0,00	0,00	13.203.127,59
4.	III исплатни ред	123.810.614,33	0,00	0,00	123.810.614,33
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.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**234.782.807,77**	**0,00**	**0,00**	**234.782.807,77**

Коментар

У извештајном периоду није било промена на већ утврђеним обавезама.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	1.503.569,45
2.	Укупан прилив		40.122,68
3.	Укупан одлив		51.910,00
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)	30.09.2022.	1.491.782,13

Коментар

Почетно стање је од 29.04.2022. године, по изводу број 10 код НЛБ Комерцијална банка АД Београд.
Крајње стање је од 30.09.2022. године по изводу број 18 код исте банке.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема активирану благајну готовог новца, нити другу благалну готовинских еквивалената.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајом периоду није било обавеза према ангажованом адвокату.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.491.782,13
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		3.350.915,26
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		**4.842.697,39**

Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 4.842.697,39 динара, чине:
- средства на рачуну стечајног дужника,
- ненаплаћена потраживања у извршењу.

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

Прилози

Број предмета: 2. Ст.6/2011

Датум: 07.10.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПЕКАРА КИКИНДА КИКИНДА, СВЕТОСАВСКА 59 - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. **до:** 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2012/2	01.07.2022.	Стечајна маса Јабука АД Београд	122,68
		Укупно:	**122,68**
		Укупни приходи:	**122,68**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. **до:** 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
40/2022	15.07.2022.	Богуновић Милица	10.000,00
40/2022.	15.08.2022.	Богуновић Милица	10.000,00
40/2022..	15.09.2022.	Богуновић Милица	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**30.000,00**

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Комерцијлана банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Комерцијлана банка ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2022.	Комерцијлана банка ад Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Комерцијлана банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Комерцијлана банка ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2022.	Комерцијлана банка ад Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Комерцијлана банка ад Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Комерцијлана банка ад Београд	200,00
		Укупно:	**1.910,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**1.910,00**

Укупни трошкови:	**31.910,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Поштанска штедионица АД Београд, 200-2386770101016-04
Социете Генерале Србија , 908-27501-22
Комерцијлана банка ад Београд, 205-0000000227725-84

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	**1.503.569,45**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. **до:** 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
26.07.2022.	Р - БОСС ТР	30.000,00
14.09.2022.	Р - БОСС ТР	10.000,00
	Укупно:	**40.000,00**
Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2022.	Стечајна маса Јабука АД Београд	122,68
	Укупно:	**122,68**

Укупни приливи:	**40.122,68**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. **до:** 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.08.2022.	Богуновић Милица	10.000,00
05.08.2022.	Богуновић Милица	10.000,00
15.09.2022.	Богуновић Милица	10.000,00
15.09.2022.	Богуновић Милица	10.000,00
15.09.2022.	Богуновић Милица	10.000,00
	Укупно:	**50.000,00**

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2022.	Комерцијлана банка ад Београд	390,00
31.07.2022.	Комерцијлана банка ад Београд	200,00
05.08.2022.	Комерцијлана банка ад Београд	70,00
31.08.2022.	Комерцијлана банка ад Београд	390,00
31.08.2022.	Комерцијлана банка ад Београд	200,00
15.09.2022.	Комерцијлана банка ад Београд	70,00
30.09.2022.	Комерцијлана банка ад Београд	390,00
30.09.2022.	Комерцијлана банка ад Београд	200,00
	Укупно:	**1.910,00**

Платни промет		
	Укупни одливи:	51.910,00

Стање на рачунима на дан	30.09.2022.	1.491.782,13