

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум израде извештаја: 11.10.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса МИНЕЛ - ПРЕХРАМБЕНА ОПРЕМА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ ЗА
ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ ДОО ПАНЧЕВО, МИРКА
СКОВРАНА 2

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.630.020,86
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		19.630.020,86

Коментар

Почетни стечајни биланс састоји се из :

1 - средства на текућем рачуну у износу од	630.020,86 динара
- орочених средстава	19.000.000,00 динара

УКУПНО ГОТОВИНА	19.630.020,86 динара

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.630.020,86
2. Потраживања	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно	0,00	19.630.020,86

Коментар

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	19.630.020,86
2. Потраживања	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно	0,00	19.630.020,86

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права .

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. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине .

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	400.093,15			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		400.093,15	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан остварени прилив у овом извештајном периоду износи 400.093,15 динара на име камате на орочена средства .

26 // 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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.540.860,00	45.000,00	45.000,00	0,00	4.585.860,00
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		4.540.860,00	105.000,00	45.000,00	0,00	4.585.860,00

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	6.000,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	9.000,00	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	30.000,00	2.095,00	2.095,00	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	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	15.000,00	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	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	37.170,00	0,00	0,00	0,00	37.170,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	155.170,00	135.000,00	47.095,00	47.095,00	155.170,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови : у овом периоду није било ових трошкова .
- Накнада трошкова стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника износи 45.000,00 динара .

Трошкови стечајне масе :

- Трошка канцеларијског материјала није било .
- Трошкови електричне енергије : није било ових трошкова .
- Комуналне услуге : није било ових трошкова .
- Настали трошак горива и мазива за овај период износи 15.000,00 динара и све је плаћено .
- Услуге платног промета износе 2.095,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Осигурања имовине није било .
- Вештачење и процене - није било ових трошкова .
- Књиговодствене услуге износе 30.000,00 динара .
- Накнада за заступање није било .
- Порез на имовину : није било ових трошкова .
- Административне таксе : није било ових трошкова .
- Остали трошкови стечајне масе : није било ових трошкова

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	60.542,30	0,00	0,00	60.542,30	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	258.024.321,48	0,00	1.270,66	258.023.050,82	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	258.084.863,78	0,00	1.270,66	258.083.593,12	

Коментар

Исплаћен је један поверилац по главној деоби - Џелетовић Миодраг у износу од 1.270,66 који је доставио важећи текући рачун . Утврђено , а неисплаћено потраживање поверилаца износи :

стечајно потраживање у 2. исплатном реду у износу од 60.542,30 динара
стечајно потраживање у 4. исплатном реду у износу од 258.023.050,82 динара

УКУПНО 258.083.593,12 динара

Разлучних поверилаца нема .

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	19.630.020,86
2.	Укупан прилив		400.093,15
3.	Укупан одлив		48.365,66
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)	30.09.2023.	19.981.748,35

Коментар

На текућем рачуну код Еуробанке (извод бр. 9 од 29.09.2023) се налази 981.748,35 динара , а орочена средства у Еуробанци износе 19.000.000,00 динара .

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне .

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција Ђорђевић	30.000,00
Укупно	30.000,00

Коментар

Књиговодствена агенција која је ангажована је Агенција Ђорђевић . Адвокат Ђорђе Стефановић је ангажован по адвокатској тарифи умањеној за 20% . У овом периоду ништа није плаћано .

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.981.748,35
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		0,00
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		19.981.748,35

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се из :

1 - средства на текућем рачуну у износу од	981.748,35 динара
- орочених средстава	19.000.000,00 динара

УКУПНО ГОТОВИНА	19.981.748,35 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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Редовно су рађени планови трошкова , а слободна средства су реорочавана на периоде од 60 дана .

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум: 11.10.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса МИНЕЛ - ПРЕХРАМБЕНА ОПРЕМА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ ЗА ПРЕХРАМБЕНУ
ИНДУСТРИЈУ ДОО ПАНЧЕВО, МИРКА СКОВРАНА 2

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7 трошкови стеч. управн. 2023	31.07.2023.	АЛСУ	15.000,00
8 трошкови стеч. управн. 2023	31.08.2023.	АЛСУ	15.000,00
9 трошкови стеч. управн. 2023	30.09.2023.	АЛСУ	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 45.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
7 трошкови повереника 2023	20.07.2023.	Којић Милана	5.000,00
9 трошк. повереника 2023	11.09.2023.	Којић Милана	5.000,00
8 трошк. повереника 2023	08.08.2023.	Којић Милана	5.000,00
			Укупно: 15.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Eurobank direktna	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Eurobank direktna	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2023.	Eurobank direktna	190,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2023.	Eurobank direktna	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2023.	Eurobank direktna	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Eurobank direktna	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2023.	Eurobank direktna	190,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	Eurobank direktna	500,00
Укупно:			2.095,00

Књиговодствене услуге			
7 књиговодство 2023	08.08.2023.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
8 књиговодство 2023	08.08.2023.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
9 књиговодство 2023	01.09.2023.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 47.095,00

Укупни трошкови: 92.095,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 150-25018555-66
Eurobank EFG A.D.- OROČENA SREDSTVA, 250-0000000039720-56
Eurobank direktna, 250-1150000115070-88

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 19.630.020,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.07.2023.	Eurobank direktna	203.326,03
11.09.2023.	Eurobank direktna	196.767,12
Укупно:		400.093,15

Укупни приливи: 400.093,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
20.07.2023.	Којић Милана	5.000,00
08.08.2023.	Којић Милана	5.000,00
12.09.2023.	Којић Милана	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Платни промет		
03.07.2023.	Eurobank direktna	500,00
20.07.2023.	Eurobank direktna	40,00
09.08.2023.	Eurobank direktna	190,00
23.08.2023.	Eurobank direktna	95,00
29.08.2023.	Eurobank direktna	80,00
31.08.2023.	Eurobank direktna	500,00
12.09.2023.	Eurobank direktna	190,00
29.09.2023.	Eurobank direktna	500,00
Укупно:		2.095,00

Књиговодствене услуге		
08.08.2023.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
23.08.2023.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
12.09.2023.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

IV исплатни ред		
29.08.2023.	Џелетовић Миодраг	1.270,66
Укупно:		1.270,66

Укупни одливи:		48.365,66
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	19.981.748,35
---	----------------------