

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 17.01.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПЕКАРСКУ И ТРГОВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ
ПЕКАРА МБН ДОО, НИШ (ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20441879

Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић

Име и презиме стечајног управника: Живојин Лазаревић

Број лиценце: 155-1265

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700039617-72

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.804.572,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	187.668.426,34
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		191.472.998,84

Коментар

Почетни стечајни биланс састављен на основу крајњег биланса из претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.804.572,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	187.668.426,34
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	191.472.998,84

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	3.804.572,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	187.668.426,34
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	191.472.998,84

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине ни по којем основу.

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	0,00	187.668.426,34
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	0,00	0,00	187.668.426,34

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине сва имовина стечајног дужника је продата.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било прилива готовине у извештајном периоду.

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	179.123,90	0,00	0,00	0,00	179.123,90
2. Судски трошкови	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	179.123,90	0,00	0,00	0,00	179.123,90

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	60.453,69	0,00	0,00	60.453,69	0,00
4. Гориво и мазиво	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.217,00	0,00	315,00	1.217,00	315,00
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	8.420,51	0,00	2.080,20	2.082,80	8.417,91
9. Премија осигурања	8.088,00	0,00	0,00	4.089,00	3.999,00
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	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00	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	18.435,89	0,00	0,00	0,00	18.435,89
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	45.000,00
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	18.640,00	0,00	0,00	18.640,00	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	108.772,85	0,00	0,00	103.772,85	5.000,00
25. Тарифа АЛСУ	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.061.897,94	0,00	17.395,20	198.125,34	881.167,80

Коментар

У извештајном периоду плаћени су одобрени трошкови и обавезе стечајне масе из претходних периода односно година и то рачун за уништавање залиха из магацина готових производа, таксе за катастар, осигурање имовине, рачуни за грејање локала у Горчи, трошкови платног промета и слично.

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	169.699.192,02	0,00	0,00	169.699.192,02
2.	I исплатни ред	2.074.595,93	0,00	0,00	2.074.595,93
3.	II исплатни ред	119.935,14	0,00	0,00	119.935,14
4.	III исплатни ред	197.198.144,72	0,00	0,00	197.198.144,72
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	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		369.091.867,81	0,00	0,00	369.091.867,81

Коментар

Није било намирења поверилаца у овом извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	3.804.572,50
2.	Укупан прилив		-17.410,00
3.	Укупан одлив		180.715,34
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	3.606.447,16

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима дато је на основу стварно насталих промена односно на основу извода из банке. У тачки 2 Укупан прилив од - 17.410,00 динара заправо представља пренос средстава са текућег рачуна на благајну одакле су подмирили трошкови из преходног периода.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		17.410,00
3.	Укупан одлив		17.410,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни дато је на основу стварно насталих промена.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Стечајни дужник нема ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.606.447,16
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		187.668.426,34
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		191.274.873,50

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је израђен на основу биланса са почетка извештајног периода и промена насталих у току извештајног периода.

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

12.10.2021. Примљена Опомена АЛСУ

Стечајни управник примио Опомену АЛСУ због неплаћања рачуна АЛСУ по тарифном броју 6. Стечајни управник исти није платио јер није добио сагласност судије за исплату.

22.10.2021. Плаћање заосталих рачуна

Стечајни управник је исплатио претходно одобрене рачуне из ранијих периода за грејање, за уништавање залиха из магацина,

административне таксе Катастру и слично.

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум: 17.01.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПЕКАРСКУ И ТРГОВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ
ПЕКАРА МБН ДОО, НИШ (ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
10/21 пошта	01.10.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	315,00
			Укупно: 315,00
Платни промет			
10/21 банка	01.10.2021.	ОТП БАНКА	1.082,20
11/21 банка	01.11.2021.	ОТП БАНКА	499,00
12/21 банка	01.12.2021.	ОТП БАНКА	499,00
			Укупно: 2.080,20
Књиговодствене услуге			
10/21 књиговодство	01.10.2021.	GOODWILL GORNJA TOPONICA NIŠ	5.000,00
11/21 књиговодство	01.11.2021.	GOODWILL GORNJA TOPONICA NIŠ	5.000,00
12/21 књиговодство	01.12.2021.	GOODWILL GORNJA TOPONICA NIŠ	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 17.395,20
			Укупни трошкови: 17.395,20

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	3.804.572,50
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
22.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	26.654,43
22.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	2.860,84
22.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	5.125,85
22.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	5.125,85
22.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	6.347,11
22.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	14.339,61
Укупно:		60.453,69

Гориво и мазиво		
22.10.2021.	НИС ЈУГОПЕТРОЛ	2.000,00
22.10.2021.	НИС ЈУГОПЕТРОЛ	2.040,00
Укупно:		4.040,00

Пошта и телефон		
22.10.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	842,00
22.10.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	375,00
Укупно:		1.217,00

Платни промет		
01.10.2021.	ОТП БАНКА	3,00
02.10.2021.	ОТП БАНКА	499,00
01.11.2021.	ОТП БАНКА	582,80
02.11.2021.	ОТП БАНКА	499,00
02.12.2021.	ОТП БАНКА	499,00
Укупно:		2.082,80

Премија осигурања		
22.10.2021.	ДДОР Нови Сад	90,00
22.10.2021.	ДДОР Нови Сад	3.999,00
Укупно:		4.089,00

Дневнице и путни трошкови		
22.10.2021.	Нишекспрес	3.240,00
22.10.2021.	Нишекспрес	590,00
Укупно:		3.830,00

Административне таксе		
22.10.2021.	РГЗ Катастар Ниш	5.370,00
22.10.2021.	РГЗ Катастар Ниш	5.540,00
22.10.2021.	Биљана Илић ПР јавни бележник	2.160,00
26.10.2021.	РГЗ Катастар Ниш	5.570,00
Укупно:		18.640,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.10.2021.	ЈКП МЕДИАНА НИШ	103.149,85
22.10.2021.	Unigraf-X-COPY	623,00
Укупно:		103.772,85

Укупни одливи:		198.125,34
----------------	--	------------

Остали трошкови стечајне масе	
-------------------------------	--

Стање на рачунима на дан	31.12.2021.	3.606.447,16
--------------------------	-------------	--------------