

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст. 121/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу
млинских производа, млевење жита, производњу
брашна, кондиторских производа и пецива
ЖИТОПРЕРАДА, Београд-Вождовац - у стечају

Матични број: 08000298

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Будимир Мрдовић

Број лиценце: 155-0108

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-244110-11

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.113.170,07
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		15.113.170,07

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 15.113.170,07 динара који се налазе на текућем рачуну стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.113.170,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.113.170,07

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	15.113.170,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.113.170,07

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду 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	832,55			
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		832,55	0,00	0,00	0,00

Коментар

Ред.бр 1 У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате у износу од 832,55 динара.

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	241.539,80	0,00	0,00	0,00	241.539,80
2. Судски трошкови	0,00	335.335,00	335.335,00	335.335,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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	1.041.539,80	485.335,00	485.335,00	335.335,00	1.191.539,80

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	76,49	15.000,00	0,00	0,00	76,49
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	24.094,14	50.000,00	26.292,88	27.596,00	22.791,02
5. Пошта и телефон	840,00	4.000,00	0,00	0,00	840,00
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	1.823,92	1.823,92	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	3.227.703,00	657.000,00	655.021,80	0,00	3.882.724,80
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.690,00	150.000,00	63.675,00	0,00	364.365,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	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	800,00	30.000,00	0,00	0,00	800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.554.203,63	939.460,00	750.273,60	32.879,92	4.271.597,31

Коментар

У извештајном периоду су настали и плаћени следећи трошкови:

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови -Стварно настали трошкови износе 335.335,00 динара-Такса на првостепену пресуду.

3. Прелиминарна награда ст. управника- Стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

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

4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива и мазива износе 11.292,00 динара, плаћен је износ од 37.386,69 динара на крају извештајног периода.

8. Платни промет - Трошкови платног промета и провизије банке износе 1.823,92 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу- Стварно настали трошкови накнада за лица ангажована у стечајном поступку износе 655.021,80 динара.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- Стварно настали трошкови ангажованог адвоката Живке Спасић износе 63.675,00 динара.

19. Административне таксе Стварно настали трошкови износе 3.460,00 динара

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	52.847,80	0,00	0,00	52.847,80
3. II исплатни ред	2.767,02	0,00	0,00	2.767,02
4. III исплатни ред	672.067.270,38	0,00	0,00	672.067.270,38
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	672.122.885,20	0,00	0,00	672.122.885,20

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	15.113.170,07
2.	Укупан прилив		-26.763,45
3.	Укупан одлив		340.618,92
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)	30.09.2018.	14.745.787,70

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) на 01.07.2018. год износи 15.113.170,07 динара
 Укупан прилив износи -26.763,45 динара због одлива у благајну, а одлив 340.618,92 динара.
 Крајње стање на рачунима стечајног дужника (са депозитом) 30.09.2018. износи 14.745.787,70 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		27.596,00
3.	Укупан одлив		27.596,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Укупан прилив у благајну износи 27.596,00 колико износи и одлив.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованим стручњацима

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.745.787,70
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		14.745.787,70

Коментар

Стечајни биланс на крају. извештајног периода износи 14.745.787,70 динара који се налазе на текућем рачуну стечајног дужника.

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

Број предмета: 2 Ст. 121/2016

Датум: 20.10.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу млинских производа, млевење жита, производњу брашна, кондиторских производа и пецива ЖИТОПРЕРАДА,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-2597/2017	23.08.2018.	Привредни суд у Београду	335.335,00
			Укупно: 335.335,00
Прелиминарна награда ст. управника			
7/18	31.07.2018.	Мрдовић Будимир	50.000,00
8/18	31.08.2018.	Мрдовић Будимир	50.000,00
9/18	30.09.2018.	Мрдовић Будимир	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			485.335,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
2305867	17.08.2018.	НИС ад	7.293,00
44737746	28.08.2018.	НИС ад	3.999,00
980022	14.09.2018.	НИС ад	3.999,45
2980093	04.09.2018.	НИС ад	3.000,07
4458383	08.09.2018.	НИС ад	3.000,43
2326152	11.09.2018.	НИС ад	3.000,43
2334582	21.09.2018.	НИС ад	2.000,50
			Укупно: 26.292,88
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	81,52
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	402,40
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			1.823,92

Бруто зараде по уговору о делу			
7/18 мм	31.07.2018.	Манојловић Маја	72.780,20
8/18 мм	31.08.2018.	Манојловић Маја	72.780,20
9/18 мм	30.09.2018.	Манојловић Маја	72.780,20
9/18 мд	30.09.2018.	Мрдовић Душан	72.780,20
9/18 мл	30.09.2018.	Мрдовић Лука	72.780,20
7/18 мл	31.07.2018.	Мрдовић Лука	72.780,20
8/18 мл	31.08.2018.	Мрдовић Лука	72.780,20
7/18 мд	31.07.2018.	Мрдовић Душан	72.780,20
8/18 мд	31.08.2018.	Мрдовић Душан	72.780,20
Укупно:			655.021,80

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
34/18	30.09.2018.	Адвокат Живка Спасић	63.675,00
Укупно:			63.675,00

Административне таксе			
рат	31.07.2018.	Министарство финансија и привреде	3.460,00
Укупно:			3.460,00

Укупно обавезе стечајне масе:			750.273,60
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.235.608,60
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-31531-11

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-801058-30

Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-280406-42

Addiko Bank AD Beograd, 165-7005397302-23

Komercijalna banka A.D. - Beograd, 205-244110-11

Стање на рачунима на дан	01.07.2018.	15.113.170,07
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	832,55
Укупно:		832,55

Укупни приливи:		832,55
-----------------	--	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.09.2018.	Привредни суд у Београду	335.335,00
Укупно:		335.335,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
05.07.2018.	НИС ад	8.122,98
05.07.2018.	НИС ад	6.778,02
05.07.2018.	НИС ад	1.403,00
27.08.2018.	НИС ад	7.293,00
13.09.2018.	НИС ад	3.999,00
Укупно:		27.596,00

Платни промет		
02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	81,52
31.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
27.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
12.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	402,40
13.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		1.823,92

Административне таксе		
31.07.2018.	Министарство финансија и привреде	3.460,00
Укупно:		3.460,00

Укупни одливи:		368.214,92
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2018.	14.745.787,70
--------------------------	-------------	---------------

