

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст. 121/2016

Датум израде извештаја: 19.01.2021.

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: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Будимир Мрдовић

Број лиценце: 155-0108

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.639.839,84
2.	Орочена средства	34.000.000,00
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		41.639.839,84

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2020 износи 41.639.839,84 динара од чега:

- на рачуну Комерцијалне банке износ од 7.639.839,84 динара;

-орочена средства износе 34.000.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.639.839,84
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	7.639.839,84

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	7.639.839,84
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	7.639.839,84

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	146.785,43			
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)	4.737.570,80		4.737.570,80	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.884.356,23	0,00	4.737.570,80	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи :

- Прилив од камате на орочена средства у износу од 146.785,43 динара

-Потраживање Од Раца ДОО у износу од 4.737.570,80 динара по Споразуму.

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.200.000,00	100.000,00	-1.200.000,00	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	1.441.539,80	300.000,00	-1.200.000,00	0,00	241.539,80

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	0,00	10.000,00	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	7.742,26	10.000,00	10.001,43	0,00	17.743,69
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	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	110.000,00	7.422,00	7.422,00	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	557.655,04	0,00	-557.655,04	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	482.745,00	150.000,00	47.400,00	0,00	530.145,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	460.000,00	300.000,00	300.000,00	460.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.508.142,30	604.000,00	-192.831,61	467.422,00	847.888,69

Коментар

У извештајном периоду су настали и плаћени следећи трошкови:

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда ст. управника- Умањење је настало, јер је евидентирана прелиминарна награда на месечном нивоу у складу са Решењем суда, која није исплаћена јер је приликом израде нацрта главне деобе обрачуната коначна награда стечајног управника.

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 10.001,43 динара.

8. Платни промет - Трошкови платног промета и провизије банке износе 7.422,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Умањење је настало из разлога што обавезе, иако су одобрене, нису настале и самим тим се не планирају исплатити.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) Трошкови ангажованог адвоката у извештајном периоду износе 47.400,00 динара.

Тарифа АЛСУ- Стварно настали трошкови-Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) износи 300.000,00 динара. Измирене трошкови 460.000,00 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	7.171.683,92	664.895.586,46
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	7.171.683,92	664.951.201,28

Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду износе 7.171.683,92 динара повериоцу Микрос Унион.

Решењем о главној деоби Привредног суда у Београду од 10. децембра 2020. године одобрена главна деоба деобне масе стечајног дужника. Решење је правоснажно и почела је реализација истог.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	7.639.839,84
2.	Укупан прилив		4.884.356,23
3.	Укупан одлив		7.639.105,92
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)	31.12.2020.	4.885.090,15

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) на 01.09.2020. год износи 7.639.839,84 динара

Укупан прилив износи 4.884.356,23 динара , а одлив 7.639.105,92 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника (са депозитом) 31.12.2020. износи 4.885.090,15 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 плаћања.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.885.090,15
2. Орочена средства		34.000.000,00
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		38.885.090,15

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2020 износи 38.885.090,15 динара од чега:

- на рачуну Комерцијалне банке износ од 4.885.090,15 динара;

-орочена средства износе 34.000.000,00 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

Број предмета: 2 Ст. 121/2016

Датум: 19.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
по споразуму од 25.05/2020	19.10.2020.	Раца ДОО	4.737.570,80
Укупно:			4.737.570,80
Укупни приходи:			4.737.570,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
2675345	04.10.2020.	НИС ад	5.000,00
2704751	04.11.2020.	НИС ад	5.001,43
Укупно:			10.001,43
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	552,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			7.422,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/20	31.10.2020.	Адвокат Живка Спасић	47.400,00
Укупно:			47.400,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/5507/2020	11.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних уравника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	364.823,43
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	364.823,43
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Addiko Bank AD Beograd, 165-7005397302-23
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-244110-11
EFG Eurobank Ad Beograd, 250-0000000039720-56
Банка Поштанска Штедионица, 908-200001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	41.639.839,84
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	39.139,63
02.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50.563,84
01.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	48.931,58
07.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	8.150,38
Укупно:		146.785,43

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2020.	Раца ДОО	4.737.570,80
Укупно:		4.737.570,80

Укупни приливи:	4.884.356,23
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
29.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	552,00
31.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
28.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
31.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		7.422,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних уравника	300.000,00
29.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних уравника	80.000,00
29.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних уравника	80.000,00
Укупно:		460.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
28.12.2020.	Микрос унион	7.171.683,92
Укупно:		7.171.683,92

Укупни одливи:	7.639.105,92
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	38.885.090,15
--------------------------------------	---------------

