

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст. 121/2016

Датум израде извештаја: 18.10.2022.

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: 27011217

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

2) Банка Поштанска Штедионица, 200-3442850101754-95

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.763.783,24
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		5.763.783,24

Коментар

Секција приказује биланс на почетку периода који износи 5.763.783,24 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.763.783,24
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	5.763.783,24

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	5.763.783,24
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	5.763.783,24

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

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	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

У извештајном периоду није било прилива.

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	97.500,00	97.500,00	97.500,00	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	241.539,80	97.500,00	97.500,00	97.500,00	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	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	11.000,50	35.000,00	35.442,38	34.416,00	12.026,88
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	15.000,00	1.447,54	1.447,54	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	407.500,00	0,00	0,00	375.000,00	32.500,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	559.740,00	150.000,00	54.600,00	0,00	614.340,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.001.040,50	230.000,00	91.489,92	413.663,54	678.866,88

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови:

Судски трошкови у износу од 97.500,00 динара

Гориво и мазиво у износу од 35.442,38 динара

Платни промет у износу од 1.447,54 динара колико је и плаћено.

Бруто зараде по уговору о делу плаћене износу од 375.000,00 динара

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- Износ од 54.600,00 динара је фактурисан од стране адвоката на кварталном нивоу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	632.430.042,02	0,00	0,00	632.430.042,02
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	632.430.042,02	0,00	0,00	632.430.042,02

Коментар

У извештајном периоду није било промена

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	5.763.783,24
2.	Укупан прилив		-37.216,00
3.	Укупан одлив		473.947,54
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.	5.252.619,70

Коментар

Укупан одлив износи 473.947,54 динара те је крајње стање на рачунима (са депозитом) 5.252.619,70 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		37.216,00
3.	Укупан одлив		37.216,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Укупан прилив износи 37.216,00 динара колико износи и одлив.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Живка Спасић	0,00
Укупно		0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.252.619,70
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		5.252.619,70

Коментар

Секција приказује биланс на крају периода који износи 5.252.619,70 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: 18.10.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
такса на судско поравнање 810-20 18	29.09.2022.	Привредни суд у Београду	97.500,00
			Укупно: 97.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			97.500,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
70884/7491	03.08.2022.	Лукоил	11.818,00
100118236	15.08.2022.	Eko Serbia Ad	11.597,50
91359	22.09.2022.	НИС ад	12.026,88
			Укупно: 35.442,38
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	Банка Поштанска Штедионица	136,13
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Банка Поштанска Штедионица	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2022.	Банка Поштанска Штедионица	136,13
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Банка Поштанска Штедионица	500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2022.	Банка Поштанска Штедионица	121,65

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Банка Поштанска Штедионица	53,63
Укупно:			1.447,54

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
18/22	30.09.2022.	Адвокат Живка Спасић	54.600,00
Укупно:			54.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			91.489,92
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			188.989,92
------------------	--	--	------------

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
Komercijalna Banka ad, 00-701-0049180
Банка Поштанска Штедионица, 200-3442850101754-95

Стање на рачунима на дан	01.07.2022.	5.763.783,24	
--------------------------	-------------	--------------	--

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
29.09.2022.	Привредни суд у Београду		97.500,00
Укупно:			97.500,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
16.09.2022.	Лукоил		11.818,00
16.09.2022.	Eko Serbia Ad		11.000,50
16.09.2022.	Eko Serbia Ad		11.597,50
Укупно:			34.416,00

Платни промет			
04.07.2022.	Банка Поштанска Штедионица		136,13
01.08.2022.	Банка Поштанска Штедионица		500,00
04.08.2022.	Банка Поштанска Штедионица		136,13
01.09.2022.	Банка Поштанска Штедионица		500,00
19.09.2022.	Банка Поштанска Штедионица		121,65
30.09.2022.	Банка Поштанска Штедионица		53,63
Укупно:			1.447,54

Бруто зараде по уговору о делу			
01.07.2022.	Мрдовић Лука		62.500,00
01.07.2022.	Мрдовић Душан		62.500,00
01.07.2022.	Манојловић Маја		62.500,00
03.08.2022.	Мрдовић Лука		62.500,00
03.08.2022.	Мрдовић Душан		62.500,00
03.08.2022.	Манојловић Маја		62.500,00
Укупно:			375.000,00

Административне таксе		
16.09.2022.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		2.800,00
Укупни одливи:		511.163,54
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		5.252.619,70