

Привредни суд: Привредни суд у Зајечару
Број предмета: Ст 6/22
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину, производњу млечних и кондиторских производа и услуге РТАЊСКА МЛЕКАРА доо Бољевац
Матични број: 07465483
Датум отварања стечајног поступка: 06.07.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Вања Серјевић
Име и презиме стечајног управника: Саша Симић
Број лиценце: 155-1837
Датум израде извештаја: 20.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001476143-58

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 07.07.2022. до: 30.09.2022. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 07.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	11.186.000,00
8.	Опрема	3.793.810,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.979.810,00

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на почетку извештајног периода на текућем рачуну код Банка Интезе АД и у благајни стечајног дужника.
Позиција 7 Процењена вредност непокретне имовине - процена урађена од стране стечајног управника за потребе ЕФИ извештаја
Позиција 8. Опрема- Процењена вредност покретне имовине стечајног дужника урађена од стране вештака машинске струке М. Јовановића.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	11.186.000,00
7. Опрема	0,00	3.793.810,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	14.979.810,00

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	11.186.000,00
7. Опрема	0,00	3.793.810,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	14.979.810,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	11.186.000,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	3.793.810,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	14.979.810,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

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.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	51.557,62	51.557,62	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	22.862,01			
Укупно		74.419,63	0,00	51.557,62	0,00

Коментар

Позиција 12 - Прилив средстава по основу принудног откупа акција код НЛБ - Комерцијална банка

Позиција 13 - Преостали део предујма за покретање стечајног поступка који је пренет на текући рачун стечајног дужника из депозита Привредног суда у Зајечару.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	86.770,00	0,00	0,00	86.770,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
Укупно	0,00	209.520,00	0,00	0,00	209.520,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00
8. Платни промет	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	33.438,00	0,00	0,00	33.438,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	14.240,00	0,00	0,00	14.240,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	79.206,00	0,00	1.190,00	78.016,00

Коментар

До дана састављања овог извештаја нису урађена решења стечајног судије за сагласност за исплату стварно насталих трошкова. Иста ће бити достављена накнадно.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Позиција 1. Поврат целокупног предујма за покретање стечајног поступка полагаоцу Тргомен некретнине ДОО Ратина Краљево

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Позиција 3. Прелиминарна награда стечајном управнику према решењу стечајног судије од 14.10.2022.

Позиција 6. Накнада трошкова стечајном управнику према стварно насталим трошковима

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Позиција 5. Трошак слања препоручених поштанских пошиљки за потребе вођења стечајног поступка код стечајног дужника.

Префактурисани трошкови из рачуна за поштанске услуге по основу уговора између канцеларије стечајног управника и ЈП Пошта Србије.

Позиција 7. Трошак замене браве на објекту у Бољевцу

Позиција 8. Трошак платног промета и одржавања текућег рачуна стечајног дужника бр 160-6000001476143-58 код Банке Интесе

Позиција 14. Трошак ангажмана три лица за потребе пописа и процене имовине стечајног дужника

Позиција 15. Трошак агенције за пружање књиговодствених услуга Лидер ММСЛ из Зајечара према решењу стечајног судије од 22.09.2022.

Позиција 18. Трошак административних такси код АПРа, Јавних бележника, ПТТа и др

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода нису утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику. Решењем ПС ЗА испитно рочиште заказано је за 22.12.2022.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	07.07.2022.	0,00
2.	Укупан прилив		74.419,63
3.	Укупан одлив		1.190,00
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2022.	73.229,63

Коментар

1. Почетно стање на рачуну на почетку извештајног периода.

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, на текући рачун стечајног дужника.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду са текућег рачуна стечајног дужника према претходно прибављеним сагласностима стечајног судије.

6. Стање на рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" ad на крају извештајног периода.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису орочавана готовинска средства код пословних банака

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	07.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Код уласка у посед нису затечена готовинска средства у благајни стечајног дужника
У току извештајног периода нису коришћена готовинска средства из благајне стечајног дужника

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Стефановић Гордана	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2. Јовановић Миодраг	0,00	23.438,00	0,00	23.438,00
3. Лаутаревић Славица	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4. Лидер ММСЛ Зајечар	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Укупно	0,00	57.438,00	0,00	57.438,00

Коментар

У току извештајног периода ангажована су три лица за попис имовине стечајног дужника: Јовановић Миодраг, Славица Лаутаревић и Гордана Стефановић.

Осим физичких лица ангажована је и агенција и агенција Лидер ММСЛ из Зајечара за пружање књиговодствених услуга

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		73.229,63
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		11.186.000,00
8. Опрема		3.793.810,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.053.039,63

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на крају извештајног периода на текућем рачуну код "Banca Intesa" ad и у благјани стечајног дужника.
Позиција 7 - Процењена вредност непокретне имовине урађена од стране стечајног управника за потребе ЕФИ извештаја.
Позиција 8 - Процењена вредност покретне имовине стечајног дужника урађена од стране вештака машинске струке.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

04.07.2022. Службени пут у Бољевац ради увида у стање имовине. Заједнички одлазак са извршитељем Душаном Илићем
08.07.2022. Службени пут стечајног управника у Бољевац ради уласка у посед и пописа имовине стечајног дужника
26.07.2022. Службени пут стечајног управника у Голубинце код Старе Пазове ради идентификације имовине стечајног дужника на к.п. 9494/28 КО Голубинци
09.08.2022. Службени пут У Бољевац ради обиласка имовине.
22.08.2022. Службени пут У Бољевац ради обиласка имовине.
31.08.2022. Службени пут У Бољевац ради обиласка имовине.
09.09.2022. Службени пут У Бољевац ради обиласка имовине.
20.09.2022. Службени пут У Бољевац ради обиласка имовине.
29.09.2022. Службени пут У Бољевац ради обиласка имовине.

II Активности на уновчењу имовине

13.09.2022. Наплата 51.557,62 динара од НЛБ Комерцијалне банке по основу принудног откупа акција

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

05.08.2022. У склопу пописа имовине ангажовани судски вештак Миодраг Јовановић урадио је елаборат о процени вредности покретне имовине на 3.793.810,00 динара

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Јули 2022.

Ангажовање асистента у канцеларији стечајног управника 18,590.00
Гориво и мазиво за два обиласка имовине у Бољевцу и за обилазак имовине у Голубинцима 16,000.00
Телефонска услуга мобилне телефоније 1,000.00

Август 2022.

Ангажовање асистента у канцеларији стечајног управника 18,590.00
Гориво и мазиво за три обиласка имовине у Бољевцу (3x74 км) Трошак коришћења приватног аутомобила у сврху обављања послова стечајног управника 6,000.00
Телефонска услуга мобилне телефоније 1,000.00

Септембар 2022

Ангажовање асистента у канцеларији стечајног управника 18,590.00
Гориво и мазиво за три обиласка имовине у Бољевцу (3x74 км) Трошак коришћења приватног аутомобила у сврху обављања послова стечајног управника 6,000.00

Телефонска услуга мобилне телефоније 1,000.00

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У IV кварталу 2022. очекује се израда процене вредности непокретне имовине, израда продајне документације и оглашавање продаје
У предвиђеном року до 15.11.2022. биће обрађене приспеле пријаве потраживања. Утврђивање потраживања на испитном рочишту
22.12.2022.

Број предмета: Ст 6/22

Датум: 20.10.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину, производњу млечних и кондиторских производа и услуге РТАЊСКА МЛЕКАРА доо Бољевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 07.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
05092022	05.09.2022.	Комерцијална банка АД Београд	51.557,62
Укупно:			51.557,62
Укупни приходи:			51.557,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 07.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4282738	26.08.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
22-181	31.07.2022.	Симић Саша	20.000,00
22-224	31.08.2022.	Симић Саша	20.000,00
22-226	30.09.2022.	Симић Саша	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
22-182	31.07.2022.	Симић Саша	35.590,00
22-225	31.08.2022.	Симић Саша	25.590,00
22-227	30.09.2022.	Симић Саша	25.590,00
Укупно:			86.770,00
Остали трошкови			
8/22 22082022	22.08.2022.	Аврамовић Драгослава	12.750,00
Укупно:			12.750,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			209.520,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
22-221	31.07.2022.	Симић Саша	2.160,00
22-222	31.08.2022.	Симић Саша	2.610,00
22-223	30.09.2022.	Симић Саша	180,00
Укупно:			4.950,00
Текуће одржавање			
11227/11366	29.07.2022.	Стефком ДОО Сокобања	1.388,00
Укупно:			1.388,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			1.190,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УоД 22-07-01	07.07.2022.	Стефановић Гордана	5.000,00
УоД 22-07-02	07.07.2022.	Лаутаревећ Славица	5.000,00
УоД 22-07-03	07.07.2022.	Јовановић Миодраг	23.438,00
Укупно:			33.438,00

Књиговодствене услуге			
56-2022	31.07.2022.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
67-2022	31.08.2022.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
78-2022	30.09.2022.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Административне таксе			
НБС 06072022	07.07.2022.	Народна банка Србије	960,00
ЈБ 06072022	07.07.2022.	Јавни бележник Марина Милић	2.160,00
АПР 13072022	13.07.2022.	АПР Агенција за привредне регистре	4.200,00
ПТТ 13072022	13.07.2022.	ЈП ПТТ Србија	360,00
АПР 18072022 1	18.07.2022.	АПР Агенција за привредне регистре	490,00
АПР 18072022 2	18.07.2022.	АПР Агенција за привредне регистре	570,00
217-088/22	31.07.2022.	Комерцијална банка АД Београд	2.000,00
АПР 08092022	08.09.2022.	АПР Агенција за привредне регистре	3.500,00
Укупно:			14.240,00

Укупно обавезе стечајне масе:			79.206,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			288.726,00
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 07.07.2022. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 07.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.09.2022.	Комерцијална банка АД Београд	51.557,62
Укупно:		51.557,62

Предујам за покретање стечаја		
26.08.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	22.862,01
Укупно:		22.862,01

Укупни приливи: 74.419,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 07.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		1.190,00

Укупни одливи: 1.190,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2022. 73.229,63

