

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: 20.01.2023.
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: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
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 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	73.229,63
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	11.828.793,12	23.014.793,12
7. Опрема	0,00	3.793.810,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	11.828.793,12	26.881.832,75

Коментар

У извештајном периоду увећана је ликвидациона вредност непокретне имовине након уноса процењених вредности објеката и земљишта у Бољевцу и Голубинцима наведених у процени лиценцираног проценитеља Слађане Ћирић

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	73.229,63
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	136.008,62	22.878.784,50
7. Опрема	0,00	3.793.810,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	136.008,62	26.745.824,13

Коментар

Позиција 6 - Износ од 136.008,62 динара односи се на мање процењену вредност земљишта у Бољевцу коју је проценио проценитељ у односу на процену истог земљишта које је проценио стечајни управник за потребе ЕФИ извештаја

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.878.784,50
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	26.672.594,50

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
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	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива на текући рачун стечајног дужника

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	50.000,00	0,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00
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	86.770,00	76.770,00	0,00	0,00	163.540,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
Укупно	209.520,00	136.770,00	0,00	0,00	346.290,00

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	4.458,00	0,00	0,00	4.458,00
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	4.950,00	1.920,00	0,00	0,00	6.870,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.388,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00
8. Платни промет	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33.438,00	0,00	0,00	0,00	33.438,00
15. Књиговодствене услуге	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	48.000,00
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	14.240,00	360,00	0,00	0,00	14.600,00
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	78.016,00	30.738,00	0,00	0,00	108.754,00

Коментар

Стечајни судија је донела решења о одобравању и оспоравању трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јули, август, септембар, октобар и новембар 17.01.2023. Решења нису правноснажна и стечајни управник ће се на иста благовремено жалити. Решења ће бити приложена уз извештај а стечајни управник ће се код накнадног трошења новчаних средстава позивати на та решења.

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

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Позиција 1. Поврат целокупног предујма за покретање стечајног поступка полагаоцу Тргомен некретнине ДОО Ратина Краљево
 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 8. Трошак платног промета и одржавања текућег рачуна стечајног дужника бр 160-6000001476143-58 код Банке Интесе
 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	67.261.551,64	0,00	0,00	67.261.551,64
2. I исплатни ред	0,00	270.702,64	0,00	0,00	270.702,64
3. II исплатни ред	0,00	62.503,53	0,00	0,00	62.503,53
4. III исплатни ред	0,00	46.873.563,48	0,00	0,00	46.873.563,48
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	114.468.321,29	0,00	0,00	114.468.321,29

Коментар

Потраживања су испитана и утврђена на испитном рочишту 22.12.2022.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	73.229,63
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.12.2022.	73.229,63

Коментар

- Почетно стање на рачуну на почетку извештајног периода.
- Укупан прилив, у извештајном периоду, на текући рачун стечајног дужника.
- Укупан одлив, у извештајном периоду са текућег рачуна стечајног дужника према претходно прибављеним сагласностима стечајног судије.
- 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	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

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. Лидер ММСЛ Зајечар	24.000,00	24.000,00	0,00	48.000,00
Укупно	24.000,00	24.000,00	0,00	48.000,00

Коментар

У току извештајног периода ангажована је агенција Лидер ММСЛ из Зајечара за пружање књиговодствених услуга. Није вршена исплата овој агенцији

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
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		22.878.784,50
8. Опрема		3.793.810,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		26.745.824,13

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на крају извештајног периода на текућем рачуну код "Banca Intesa" ad и у благајни стечајног дужника.
Позиција 7 - Процењена вредност непокретне имовине урађена од стране лиценцираног проценитеља непокретности
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)

12.10.2022. Службени пут у Бољевац и Голубинце обилазак имовине са проценитељем
20.10.2022. Службени пут У Бољевац ради обиласка имовине.
26.10.2022. Службени пут У Бољевац ради обиласка имовине.
04.11.2022. Службени пут У Бољевац ради обиласка имовине.
13.11.2022. Службени пут У Бољевац ради обиласка имовине.
23.11.2022. Службени пут У Бољевац ради обиласка имовине.
01.12.2022. Службени пут У Бољевац ради обиласка имовине.
13.12.2022. Службени пут У Бољевац ради обиласка имовине.
22.12.2022. Службени пут У Бољевац ради обиласка имовине.

II Активности на уновчењу имовине

24.11.2022. Ангажовање проценитеља за израду процене вредности имовине
08.12.2022. Достава процене вредности непокретности стечајном судији, одбору поверилаца и разлучном повериоцу
28.12.2022. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

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

26.12.2022. Одржано испитно рочиште. Испитано 44 пријава потраживања

IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

На основу процене вредности непокретне имовине урађене од стране лиценцираног проценитеља Слађане Ђирић одређена је нова ликвидациона вредност непокретне имовине

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Октобар 2022.

Ангажовање асистента у канцеларији стечајног управника 18,590.00

Гориво и мазиво за три обиласка имовине у Бољевцу 6,000.00

Телефонска услуга мобилне телефоније 1,000.00

Новембар 2022.

Ангажовање асистента у канцеларији стечајног управника 18,590.00

Гориво и мазиво за три обиласка имовине у Бољевцу (3x74 км) 6,000.00

Телефонска услуга мобилне телефоније 1,000.00

Децембар 2022

Ангажовање асистента у канцеларији стечајног управника 18,590.00

Гориво и мазиво за три обиласка имовине у Бољевцу (3x74 км) 6,000.00

Телефонска услуга мобилне телефоније 1,000.00

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном кварталу биће оглашено прво јавно надметање за продају целокупне имовине стечајног дужника
У случају успешне продаје биће спроведен поступак деобе стечајне масе

Број предмета: Ст 6/22

Датум: 20.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
22-238	31.10.2022.	Симић Саша	20.000,00
22-240	30.11.2022.	Симић Саша	20.000,00
22-290	31.12.2022.	Симић Саша	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
22-239	31.10.2022.	Симић Саша	25.590,00
22-241	30.11.2022.	Симић Саша	25.590,00
22-292	31.12.2022.	Симић Саша	25.590,00
			Укупно: 76.770,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 136.770,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2-1661-2022	21.10.2022.	Биро Универзал	4.458,00
			Укупно: 4.458,00
Пошта и телефон			
22-291	31.12.2022.	ЈП Пошта Србије	1.920,00
			Укупно: 1.920,00
Књиговодствене услуге			
89/2022	31.10.2022.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
101/22	30.11.2022.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
113/2022	30.12.2022.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
			Укупно: 24.000,00
Административне таксе			
3406/3406	05.10.2022.	Јавни бележник Марина Милић	360,00
			Укупно: 360,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 30.738,00

Укупни трошкови:	167.508,00
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001476143-58

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	73.229,63
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Укупно:	0,00
---------	------

Укупни одливи:	0,00
----------------	------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	73.229,63
--------------------------------------	-----------