

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 4. Ст.35/2012

Датум израде извештаја: 08.10.2016.

Назив стечајног дужника: МЛИНСКО-ПЕКАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МЛИН-ПЕК АД СОНТА

Матични број: 08644578

Име и презиме стечајног судије: Божидарка Рајић

Име и презиме стечајног управника: Милутин Ивановић

Број лиценце: 23-155

Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ Банка, 310-208087-50

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.007,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	147.607,44
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	9.714.900,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.872.514,89

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.007,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	147.607,44
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	9.714.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.872.514,89

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине по 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	10.007,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	147.607,44
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	9.714.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.872.514,89

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања по 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	147.607,44
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	9.714.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	9.862.507,44

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине стечајног дужника

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	6,29			
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		6,29	0,00	0,00	0,00

Коментар

у овом извештајном периоду остварен је прилив у износу од 6,29 динара, по основу камата пословне банке

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	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42.510,00	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	430.000,00	42.510,00	0,00	0,00	430.000,00

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	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	23.482,00	11.778,00	0,00	0,00	23.482,00
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	270.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	315.000,00
16. Књиговодствене услуге	660.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	720.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	953.482,00	92.778,00	105.000,00	0,00	1.058.482,00

Коментар

Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду су:

- бруто зараде по уговору о делу у износу од 45.000,00 динара, трошак је одобрен али није плаћен због недостатка новчаних средстава
- трошка књиговодствене агенције у износу од 60.000,00 динара за период од 01.01.2016.године до 30.06.2016.године, трошак је одобрен у ранијим кварталима али није плаћен због недостатка новчаних средстава

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	105.168.120,34	0,00	0,00	105.168.120,34
2. I исплатни ред	634.577,71	0,00	0,00	634.577,71
3. II исплатни ред	322.856,34	0,00	0,00	322.856,34
4. III исплатни ред	39.767.414,43	0,00	0,00	39.767.414,43
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	145.892.968,82	0,00	0,00	145.892.968,82

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	10.007,45
2. Укупан прилив		6,29
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)	30.09.2016.	10.013,74

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.013,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		147.607,44
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		9.714.900,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.872.521,18

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

07.07.2016. Путовање у Сенту

Одлазак у седиште стечајног дужника ради обиласка имовине

08.07.2016. Израда кварталног извештаја

11.07.2016. Одлазак у Привредни суд

Одлазак у суд и предаја кварталног извештаја за период од 01.04.2016.године до 30.06.2016.године

15.07.2016. Путовање у Сенту

Одлазак у седиште стечајног дужника ради обиласка имовине

23.07.2016. Путовање у Сенту

Одлазак у седиште стечајног дужника ради обиласка имовине

26.07.2016. Израда трошковника за месец Август 2016.године

Израда трошковника

27.07.2016. Одлазак у Привредни суд

Одлазак у суд ради предаје трошковника за месец август 2016.године

29.07.2016. Путовање у Сонту

Одлазак у седиште стечајног дужника ради обиласка имовине

01.08.2016. Запримање поште из Привредног суда

04.08.2016. Путовање у Сонту

Одлазак у седиште стечајног дужника ради обиласка имовине

12.08.2016. Путовање у Сонту

Одлазак у седиште стечајног дужника ради обиласка имовине

18.08.2016. Путовање у Сонту

Одлазак у седиште стечајног дужника ради обиласка имовине

26.08.2016. Путовање у Сонту

Одлазак у седиште стечајног дужника ради обиласка имовине

27.08.2016. Писање изјашњења стечајном судији и израда трошковника за месец Септембар 2016.године

30.08.2016. Одлазак у Привредни суд

Одлазак у суд ради предаје трошковника и изјашњења стечајног управника

21.09.2016. Путовање у Сонту

Одлазак у седиште стечајног дужника ради обиласка имовине

28.09.2016. Путовање у Сонту

Одлазак у седиште стечајног дужника ради обиласка имовине

29.09.2016. Израда трошковника за месец Октобар 2016.године

30.09.2016. Одлазак у Привредни суд

Одлазак у суд ради предаје трошковника

Број предмета: 4. Ст.35/2012

Датум: 08.10.2016.

Назив стечајног дужника: МЛИНСКО-ПЕКАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МЛИН-ПЕК АД СОНТА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 6.месећ	01.07.2016.	Милетић Миљивоје	15.000,00
Уговор о делу 7.месећ	01.08.2016.	Милетић Миљивоје	15.000,00
Уговор о делу 8.месећ	01.09.2016.	Милетић Миљивоје	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
Књиговодствене услуге			
12-06/16	05.08.2016.	Ивеско два ПР Бојана Ивичић	60.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 105.000,00
			Укупни трошкови: 105.000,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-924200-27
НЛБ Банка, 310-208087-50

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	10.007,45
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	НЛБ Банка	2,05
01.08.2016.	НЛБ Банка	2,12
01.09.2016.	НЛБ Банка	2,12
Укупно:		6,29

Укупни приливи:	6,29
-----------------	------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	10.013,74
--------------------------------------	-----------