

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 4. Ст.35/2012

Датум израде извештаја: 09.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	338,67
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>9.862.846,11</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	338,67
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.862.846,11</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било повећања имовине по основу 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	338,67
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.862.846,11</b>

**Коментар**

У овом 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
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.862.507,44</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањања 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	2,49			
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	20.000,00			
<b>Укупно</b>		<b>20.002,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду остварен је прилив у износу од 20.002,49 динара и то: 20.000,00 по основу предујма и 2,49 динара од камате 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	410.000,00	0,00	20.000,00	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	50.570,00	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
<b>Укупно</b>	<b>410.000,00</b>	<b>50.570,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	340,00	340,00	0,00
9. Премија осигурања	3.926,00	11.778,00	11.778,00	4.000,00	11.704,00
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	180.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	225.000,00
16. Књиговодствене услуге	180.000,00	30.000,00	480.000,00	0,00	660.000,00
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	1.200,00	1.200,00	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	4.800,00	4.800,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>363.926,00</b>	<b>88.778,00</b>	<b>543.118,00</b>	<b>10.340,00</b>	<b>896.704,00</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду су следећи трошкови:

- трошкови платног промета у износу од 340,00 динара, трошак је плаћен
- трошкови осигурања имовине у износу од 11.778,00 динара, трошак је одобрен и делимично плаћен
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 45.000,00, трошак је одобрен од стране стечајног судије али није плаћен због недостатка средстава
- књиговодствене услуге у износу од 480.000,00, трошак је одобрен од стране стечајног судије сваког месеца у одређеном износу али је до сада само делимично фактурисан од стране књиговодствене агенције. Овог пута је фактурисан комплетан износ до сада одобрених трошкова, али због недостатка средстава није плаћен
- административне таксе у износу од 1.200,00 динара

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- трошкови оглашавања у износу од 4.800,00 динара, оглашавање у локалним новинама у покушају продаје имовине

## 3в // 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>145.892.968,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.892.968,82</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	338,67
2.	Укупан прилив		20.002,49
3.	Укупан одлив		10.340,00
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)	31.03.2016.	10.001,16

### Коментар

Почетно стање на пословном рачуну износи 338,67 динара а крајње стање на пословном рачуну износи 10.001,16 динара

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.001,16
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>9.872.508,60</b>

#### 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

##### 11.01.2016. Одлазак у Сонту

одлазак у Сонту ради редовног обиласка имовине стечајног дужника

##### 20.01.2016. Одлазак у Привредни суд

Одлазак у суд ради предаје захтева стечајном судији и извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2015.године

##### 21.01.2016. Одлазак у Сонту

обилазак имовине стечајног дужника

**28.01.2016. Одлазак у Сонту**

Одлазак у Сонту ради редовног обиласка имовине стечајног дужника

**29.01.2016. Одлазак у Привредни суд**

Одлазак у Привредни суд ради преузимања Решења

**08.02.2016. Одлазак у Сонту**

одлазак у Сонту ради обиласка имовине стечајног дужника

**16.02.2016. Одлазак у Сонту**

одлазак у Сонту ради обиласка имовине стечајног дужника

**22.02.2016. Одлазак у Привредни суд**

одлазак у суд и предаја захтева за одобрење трошкова за месец март 2016.год.

**23.02.2016. Путовање у Сонту**

одлазак у Сонту ради обиласка имовине стечајног дужника

**29.02.2016. Путовање у Сонту**

одлазак у Сонту ради обиласка имовине стечајног дужника

**07.03.2016. Одлазак у Сонту**

одлазак у Сонту ради обиласка имовине стечајног дужника

**16.03.2016. Одлазак у Сонту**

одлазак у Сонту ради обиласка имовине стечајног дужника

**12.03.2016. Путовање у Сонту**

одлазак у Сонту - састанак и показивање млина потенцијалним купцима

**24.03.2016. Одлазак у Сонту**

обилазак имовине стечајног дужника

**28.03.2016. Одлазак у Привредни суд**

Одлазак у Привредни суд ради предаје захтева за одобрење трошкова за месец април 2016.год.

Број предмета: 4. Ст.35/2012

Датум: 09.04.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-1922384	01.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд	20.000,00
			<b>Укупно: 20.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 20.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	НЛБ Банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	НЛБ Банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	НЛБ Банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	НЛБ Банка	250,00
			<b>Укупно: 340,00</b>
<b>Премија осигурања</b>			
795567536/01/2016	04.01.2016.	ДДОР НОВИ САД - огранак филијала Бачка Паланка	3.926,00
795567536/02/2016	01.02.2016.	ДДОР НОВИ САД - огранак филијала Бачка Паланка	3.926,00
795567536/03/2016	01.03.2016.	ДДОР НОВИ САД - огранак филијала Бачка Паланка	3.926,00
			<b>Укупно: 11.778,00</b>



Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 01/2016	04.01.2016.	Милетић Миливоје	15.000,00
Уговор о делу 02/2016	01.02.2016.	Милетић Миливоје	15.000,00
Уговор о делу 03/2016	01.03.2016.	Милетић Миливоје	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
12-04-/13	04.01.2016.	Агенција за књиговодствене услуге ИВЕСО	160.000,00
12-04-/14	04.01.2016.	Агенција за књиговодствене услуге ИВЕСО	200.000,00
12-04-/15	04.01.2016.	Агенција за књиговодствене услуге ИВЕСО	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>480.000,00</b>

Административне таксе			
11-40769323	25.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Трошкови оглашавања			
15/16	02.02.2016.	НИП "Сомборске новине" АД	4.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.800,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>543.118,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>563.118,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>338,67</b>
---	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.03.2016.	НЛБ Банка	2,49
<b>Укупно:</b>		<b>2,49</b>

Предујам за покретање стечаја		
01.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>20.002,49</b>
------------------------	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.02.2016.	НЛБ Банка	30,00
09.02.2016.	НЛБ Банка	30,00
25.02.2016.	НЛБ Банка	30,00
29.02.2016.	НЛБ Банка	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>340,00</b>

<b>Премија осигурања</b>		
01.02.2016.	ДДОР НОВИ САД - огранак филијала Бачка Паланка	3.926,00
01.02.2016.	ДДОР НОВИ САД - огранак филијала Бачка Паланка	74,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
25.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
09.02.2016.	НИП "Сомборске новине" АД	4.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.800,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>10.340,00</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>10.001,16</b>
---	--	------------------