

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 33/2016

Датум израде извештаја: 07.02.2017.

Назив стечајног дужника: МЛЕКАРА-ПЛАНА акционарско друштво Крагујевац - у стечају

Матични број: 07200145

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Влатко Рајковић

Број лиценце: 155-0297

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-215863-2

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: 16.08.2016. 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 16.08.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	366.524,68
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	90.201.580,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>90.568.104,68</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	366.524,68
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	90.201.580,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>90.568.104,68</b>

**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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	366.524,68
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	90.201.580,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>90.568.104,68</b>

**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	366.524,68
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	90.201.580,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.568.104,68</b>

## 2 // Спосак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спосак 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	9.381,44			
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	222.828,10			
Укупно		232.209,54	0,00	0,00	0,00

### 2б // Спосак 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	0,00	222.828,10	0,00	222.828,10
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	120.000,00	342.828,10	105.000,00	237.828,10

#### 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
2.	Електрична енергија	0,00	10.511,00	10.510,36	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	660,00	660,00	660,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.920,00	9.920,00	900,00	9.020,00
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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>21.091,00</b>	<b>21.090,36</b>	<b>12.070,36</b>	<b>9.020,00</b>

2в

## 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	16.08.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		232.209,54
3.	Укупан одлив		117.070,36
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.	115.139,18

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

1.	Почетно стање у благајни	16.08.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		115.139,18
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		366.524,68
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		90.201.580,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>90.683.243,86</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

Број предмета: 2. Ст. 33/2016

Датум: 07.02.2017.

Назив стечајног дужника: МЛЕКАРА-ПЛАНА акционарско друштво Крагујевац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 16.08.2016. 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: 16.08.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-2194084	31.08.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	222.828,10
			Укупно: 222.828,10
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
СУН 1608	30.08.2016.	Рајковић Влатко	30.000,00
СУН 1609	05.09.2016.	Рајковић Влатко	30.000,00
			Укупно: 60.000,00
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
СУТ 1608	30.08.2016.	Рајковић Влатко	30.000,00
СУТ 1609	05.09.2016.	Рајковић Влатко	30.000,00
			Укупно: 60.000,00
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 342.828,10</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
ЕЕ 1609	05.09.2016.	ЕПС Снабдевање доо	10.510,36
			Укупно: 10.510,36
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>660,00</b>

Административне таксе			
АТ 1608	22.08.2016.	Рајковић Влатко	9.020,00
АТ 1609	01.09.2016.	Народна банка Србије	900,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.920,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>21.090,36</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>363.918,46</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2367550102933-43  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-76434-94  
 NLB банка А.Д.- Београд, 310-215863-2  
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500900018238-91  
 Банка Интеса А.Д.- Београд, 160-7285-46  
 Банка Интеса А.Д.- Београд, 160-379586-98  
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2367550101933-36

<b>Стање на рачунима на дан 16.08.2016.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 16.08.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.09.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	1,52
19.09.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	9.379,92
<b>Укупно:</b>		<b>9.381,44</b>

Предујам за покретање стечаја		
31.08.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	222.828,10
<b>Укупно:</b>		<b>222.828,10</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>232.209,54</b>
------------------------	-------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 16.08.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.09.2016.	Рајковић Влатко	30.000,00
23.09.2016.	Рајковић Влатко	15.000,00
26.09.2016.	Рајковић Влатко	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
12.09.2016.	Рајковић Влатко	30.000,00
28.09.2016.	Рајковић Влатко	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.09.2016.	ЕПС Снабдевање доо	10.510,36
<b>Укупно:</b>		<b>10.510,36</b>

Платни промет		
31.08.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
01.09.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
07.09.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
12.09.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
23.09.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
26.09.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
27.09.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
28.09.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
30.09.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>660,00</b>

Административне таксе		
01.09.2016.	Народна банка Србије	900,00
<b>Укупно:</b>		<b>900,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>117.070,36</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>115.139,18</b>
---	-------------------