

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2.Ст.33/2016

Датум израде извештаја: 23.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	50.406,54
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	350.644,66
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	114.771.814,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		115.172.865,20

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	50.406,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	350.644,66
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	114.771.814,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	115.172.865,20

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	50.406,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	350.644,66
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	114.771.814,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	115.172.865,20

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	247.260,80	263.560,80	
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	78.771.814,00	0,00	36.000.000,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		78.771.814,00	247.260,80	36.263.560,80	334.344,66

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.130,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	34.000.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	263.560,80			
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	25.000.000,00	11.000.000,00	36.000.000,00	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)	175.167,60		175.167,60	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		59.439.858,84	11.000.000,00	36.175.167,60	0,00

2б // **Списак 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	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
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	1.213.218,06	1.213.218,06	0,00
Укупно	60.000,00	1.393.218,06	1.393.218,06	1.363.218,06	90.000,00

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	23.538,00	8.568,00	28.360,00	3.746,00
2.	Електрична енергија	94.794,00	48.983,00	90.000,00	53.777,00
3.	Комуналне услуге	9.291,00	2.724,00	11.447,00	568,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	3.151,00	12.826,00	13.033,00	2.944,00
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	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
8. Платни промет	0,00	37.548,15	37.548,15	37.548,15	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	1.665.000,00	666.000,00	666.000,00	2.109.000,00	222.000,00
12. Вештачења и процене	359.240,00	0,00	0,00	359.240,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	50.000,00
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	360,00	360,00	360,00	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	131.604,00	131.604,00	131.604,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	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				23.000.000,00	
Укупно	2.317.514,00	1.069.653,15	1.069.653,15	26.054.132,15	333.035,00

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	38.651.119,73	0,00	29.344.232,06	9.306.887,67
2. I исплатни ред	10.286.698,15	0,00	0,00	10.286.698,15
3. II исплатни ред	78.293,28	0,00	0,00	78.293,28
4. III исплатни ред	80.397.636,14	6.394.785,82	0,00	86.792.421,96
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	
Укупно без депозита	129.413.747,30	6.394.785,82	29.344.232,06	106.464.301,06

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	50.406,54
2.	Укупан прилив		59.439.858,84
3.	Укупан одлив		56.761.582,27
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)	30.09.2017.	2.728.683,11

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.728.683,11
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		334.344,66
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.063.027,77

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: 23.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5183-12435-498213-30347	14.09.2017.	Milcc Prom doo	36.000.000,00
Укупно:			36.000.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
109	28.07.2017.	Milcc Prom doo	20.000,00
110	07.08.2017.	Транскоп доо	20.000,00
111	01.07.2017.	СТР Пинк Маркет	13.210,00
112	03.07.2017.	СТР Плана	4.791,16
113	03.07.2017.	СТР Дисмаркет	2.641,37
114	04.07.2017.	СТР Кики	4.200,90
115	04.07.2017.	СТР Влада	3.709,68
116	06.07.2017.	Владимир Ђурђевић ПР	5.000,00
117	06.07.2017.	СТР Ђурђевић	2.275,00
118	06.07.2017.	СБ Марјановић	448,80
119	07.07.2017.	Зора Којић ПР	8.934,75
120	07.07.2017.	Данијела Благојевић ПР	4.746,60
121	07.07.2017.	СТР САС	3.027,10
122	07.07.2017.	Драган Трговина Плус	2.572,40
123	10.07.2017.	СТР МД	1.000,06
124	14.07.2017.	СТР Алекса	14.198,97
125	14.07.2017.	СТР Ана	4.027,41
126	20.07.2017.	Дипром Тим доо	1.944,00
127	20.07.2017.	СТР ММ	1.045,47
128	03.08.2017.	СТР Пантић	9.387,93
129	04.08.2017.	СТР Браћа Васић	8.006,00
130	18.08.2017.	Јовановић Миодраг	20.000,00
131	04.09.2017.	Milcc Prom doo	20.000,00
Укупно:			175.167,60

Укупни приходи:			36.175.167,60
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
СУН 1707	03.07.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
СУН 1708	28.08.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
СУН 1709	04.09.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
СУТ 1707	05.07.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
СУТ 1708	28.08.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
СУТ 1709	04.09.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
СУН-НРП1	19.09.2017.	Рајковић Влатко	141.236,39
СУН-НРП2	19.09.2017.	Рајковић Влатко	1.071.981,67
Укупно:			1.213.218,06

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.393.218,06
-------------------------------------	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КАН 1707	10.07.2017.	Ribbon Commerce doo	3.742,00
КАН 1708-1	10.08.2017.	Ribbon Commerce doo	1.080,00
КАН 1708-2	17.08.2017.	Рајковић Влатко	590,00
КАН 1709	30.09.2017.	Ribbon Commerce doo	3.156,00
Укупно:			8.568,00

Електрична енергија			
ЕЕ 1707	10.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	13.255,00
ЕЕ 1708	07.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	12.533,00
ЕЕ 1709	30.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	23.195,00
Укупно:			48.983,00

Комуналне услуге			
КОМ 1707	10.07.2017.	ЈКП Милош Митровић	919,00
КОМ 1708	07.08.2017.	ЈКП Милош Митровић	1.237,00
КОМ 1709	30.09.2017.	ЈКП Милош Митровић	568,00
Укупно:			2.724,00

Пошта и телефон			
ТЕЛ 1706	03.07.2017.	Телеком Србије АД	3.143,00
ТЕЛ 1707	10.07.2017.	Телеком Србије АД	2.938,00
ПТТ 1707	05.07.2017.	ЈП Пошта Србија	486,00
ТЕЛ 1708	07.08.2017.	Телеком Србије АД	3.315,00
ТЕЛ 1709	30.09.2017.	Телеком Србије АД	2.944,00
Укупно:			12.826,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	10.060,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	81,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	22.962,18
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	547,65
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	2.717,32

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:			37.548,15

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ОБЕ 1707	31.07.2017.	КГБ Систем доо	222.000,00
ОБЕ 1708	07.08.2017.	КГБ Систем доо	222.000,00
ОБЕ 1709	30.09.2017.	КГБ Систем доо	222.000,00
Укупно:			666.000,00

Књиговодствене услуге			
Књи 1707	31.07.2017.	Агенција Професионал	50.000,00
Књи 1708	07.08.2017.	Агенција Професионал	50.000,00
Књи 1709	30.09.2017.	Агенција Професионал	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
АДМ 1707	24.07.2017.	Рајковић Влатко	360,00
Укупно:			360,00

Трошкови оглашавања			
ОГЛ 1707-1	06.07.2017.	Агенција Про-Медија	59.568,00
ОГЛ 1707-2	06.07.2017.	Дан Граф доо	42.336,00
ОГЛ 1708	17.08.2017.	Агенција Про-Медија	29.700,00
Укупно:			131.604,00

Трошкови продаје имовине			
ТПРО 1707	04.07.2017.	Рајковић Влатко	11.040,00
Укупно:			11.040,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.069.653,15
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.462.871,21
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 50.406,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	3,23
01.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	11,78
01.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	1.115,43
Укупно:		1.130,44

Уплаћени депозити		
09.08.2017.	Milcc Prom doo	23.000.000,00
12.09.2017.	Milcc Prom doo	11.000.000,00
Укупно:		34.000.000,00

Наплата потраживања		
03.07.2017.	Божиловић Луксор доо	32.000,00
03.07.2017.	Три-М Језеро доо	26.998,32
03.07.2017.	Гамма Ice доо	10.000,00
05.07.2017.	Божиловић Луксор доо	38.000,00
06.07.2017.	Трговина Лилић доо	54.387,41
06.07.2017.	СТР Младост	1.503,60
12.07.2017.	Пекара Саша доо	42.252,17
09.08.2017.	СУР Бисер Бифе	15.000,00
15.08.2017.	СТУР Универзал ДМТ	32.555,30
07.09.2017.	СЗТР Фонтана	10.000,00
08.09.2017.	СЗТР Фонтана	864,00
Укупно:		263.560,80

Имовина		
18.09.2017.	Milcc Prom doo	12.790.000,00
18.09.2017.	Milcc Prom doo	12.210.000,00
Укупно:		25.000.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2017.	Milcc Prom doo	20.000,00
07.08.2017.	Транскоп доо	20.000,00
03.07.2017.	СТР Пинк Маркет	13.210,00
03.07.2017.	СТР Плана	4.791,16
03.07.2017.	СТР Дисмаркет	2.641,37
04.07.2017.	СТР Кики	4.200,90
04.07.2017.	СТР Влада	3.709,68
06.07.2017.	Владимир Ђурђевић ПР	5.000,00
06.07.2017.	СТР Ђорђевић	2.275,00
07.07.2017.	СБ Марјановић	448,80
07.07.2017.	Зора Којић ПР	8.934,75
07.07.2017.	Данијела Благојевић ПР	4.746,60
07.07.2017.	СТР САС	3.027,10
07.07.2017.	Драган Трговина Плус	2.572,40
10.07.2017.	СТР МД	1.000,06
14.07.2017.	СТР Алекса	14.198,97
14.07.2017.	СТР Ана	4.027,41
20.07.2017.	Дипром Тим доо	1.944,00
20.07.2017.	СТР ММ	1.045,47
03.08.2017.	СТР Пантић	9.387,93
04.08.2017.	СТР Браћа Васић	8.006,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.08.2017.	Јовановић Миодраг	20.000,00
04.09.2017.	Milcc Prom doo	20.000,00
Укупно:		175.167,60

Укупни приливи:	59.439.858,84
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.07.2017.	Рајковић Влатко	15.000,00
07.07.2017.	Рајковић Влатко	15.000,00
21.07.2017.	Рајковић Влатко	15.000,00
25.07.2017.	Рајковић Влатко	15.000,00
04.09.2017.	Рајковић Влатко	15.000,00
12.09.2017.	Рајковић Влатко	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.07.2017.	Рајковић Влатко	15.000,00
17.07.2017.	Рајковић Влатко	15.000,00
01.08.2017.	Рајковић Влатко	15.000,00
30.08.2017.	Рајковић Влатко	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
19.09.2017.	Рајковић Влатко	141.236,39
19.09.2017.	Рајковић Влатко	1.071.981,67
Укупно:		1.213.218,06

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.09.2017.	Ribbon Comerce doo	15.114,00
26.09.2017.	Ribbon Comerce doo	8.424,00
26.09.2017.	Ribbon Comerce doo	3.742,00
26.09.2017.	Ribbon Comerce doo	1.080,00
Укупно:		28.360,00

Електрична енергија		
13.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	24.557,00
13.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	19.829,00
13.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	33.149,00
13.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	12.465,00
Укупно:		90.000,00

Комуналне услуге		
26.09.2017.	ЈКП Милош Митровић	284,00
26.09.2017.	ЈКП Милош Митровић	284,00
26.09.2017.	ЈКП Милош Митровић	4.887,00
26.09.2017.	ЈКП Милош Митровић	2.348,00
26.09.2017.	ЈКП Милош Митровић	602,00
26.09.2017.	ЈКП Милош Митровић	602,00
26.09.2017.	ЈКП Милош Митровић	284,00
26.09.2017.	ЈКП Милош Митровић	919,00
26.09.2017.	ЈКП Милош Митровић	1.237,00
Укупно:		11.447,00

Пошта и телефон		
06.07.2017.	ЈП Пошта Србија	486,00
01.08.2017.	Телеком Србије АД	3.151,00
16.08.2017.	Телеком Србије АД	3.143,00
16.08.2017.	Телеком Србије АД	2.938,00
26.09.2017.	Телеком Србије АД	3.315,00
Укупно:		13.033,00

Текуће одржавање		
26.09.2017.	Арх. биро ББ	12.500,00
Укупно:		12.500,00

Платни промет		
16.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	10.060,00
03.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
06.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
07.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
10.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
11.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
13.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	81,00
17.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
21.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
25.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
31.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
01.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
30.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
31.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
04.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
12.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
15.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
19.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	22.962,18
20.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	547,65
26.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	2.717,32
29.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:		37.548,15

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
26.09.2017.	КГБ Систем доо	111.000,00
26.09.2017.	КГБ Систем доо	222.000,00
26.09.2017.	КГБ Систем доо	222.000,00
26.09.2017.	КГБ Систем доо	222.000,00
26.09.2017.	КГБ Систем доо	222.000,00
26.09.2017.	КГБ Систем доо	222.000,00
26.09.2017.	КГБ Систем доо	222.000,00
26.09.2017.	КГБ Систем доо	222.000,00
26.09.2017.	КГБ Систем доо	222.000,00
26.09.2017.	КГБ Систем доо	222.000,00
Укупно:		2.109.000,00

Вештачења и процене		
26.09.2017.	Стевановић Горан	260.000,00
26.09.2017.	Дикановић Небојша	99.240,00
Укупно:		359.240,00

Књиговодствене услуге		
11.07.2017.	Агенција Професионал	50.000,00
30.08.2017.	Агенција Професионал	50.000,00
26.09.2017.	Агенција Професионал	50.000,00
26.09.2017.	Агенција Професионал	50.000,00
26.09.2017.	Агенција Професионал	50.000,00
Укупно:		250.000,00

Административне таксе		
15.09.2017.	Рајковић Влатко	360,00
Укупно:		360,00

Трошкови оглашавања		
10.07.2017.	Агенција Про-Медија	59.568,00
10.07.2017.	Дан Граф доо	42.336,00
26.09.2017.	Агенција Про-Медија	29.700,00
Укупно:		131.604,00

Трошкови продаје имовине		
15.09.2017.	Рајковић Влатко	11.040,00
Укупно:		11.040,00

Повраћај депозита		
16.08.2017.	Milcc Prom doo	23.000.000,00
Укупно:		23.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
19.09.2017.	Milcc Prom doo	11.616.240,38
20.09.2017.	Пореска управа Крагујевац	547.650,80
19.09.2017.	Пореска управа Крагујевац	13.729.646,94
19.09.2017.	АУТОССАММ доо	2.683.491,32
19.09.2017.	АУТОССАММ доо	656.075,07
19.09.2017.	Пореска управа Крагујевац	111.127,55
Укупно:		29.344.232,06

Укупни одливи:		56.761.582,27
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	2.728.683,11
---	---------------------