

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2.Ст.33/2016

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	178.078,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	356.524,66
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	90.201.580,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>90.736.182,91</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	178.078,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	356.524,66
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	30.837.219,00	121.038.799,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>30.837.219,00</b>	<b>121.573.401,91</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је извршена процена вредности имовине за потребе продаје од стране вештака. Њихова стручна процена је довела до увећања вредности имовине, тако да је непокретна имовина порасла са 82 милиона на преко 98, а покретна имовина са 7 милиона на преко 15 милиона.

Укупно је покретна и непокретна имовина порасла за преко 24 милиона, односно са 90.201.580 дин на 114.771.814 дин

**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	178.078,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	356.524,66
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	6.266.985,00	114.771.814,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>6.266.985,00</b>	<b>115.306.416,91</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
2.	Потраживања	0,00	154.272,67	160.152,67
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	114.771.814,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>154.272,67</b>	<b>160.152,67</b>
				<b>115.122.458,66</b>

**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	57.358,79			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	160.152,67			
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)	17.701,70		17.701,70	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		235.213,16	0,00	17.701,70	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 предужма 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	15.000,00	90.000,00	75.000,00	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	30.000,00
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	45.000,00	180.000,00	180.000,00	165.000,00	60.000,00

**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	26.250,00	8.424,00	11.136,00	23.538,00
2.	Електрична енергија	33.149,00	61.645,00	0,00	94.794,00
3.	Комуналне услуге	7.803,00	1.488,00	0,00	9.291,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	6.601,00	15.243,00	18.691,97	3.151,00
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	0,00	12.500,00
8. Платни промет	0,00	1.240,00	1.379,90	1.379,90	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	1.110.000,00	666.000,00	666.000,00	111.000,00	1.665.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	359.240,00	359.240,00	0,00	359.240,00
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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
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	4.500,00	1.177,00	1.177,00	5.677,00	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.250.803,00</b>	<b>1.264.457,00</b>	<b>1.264.595,87</b>	<b>197.884,87</b>	<b>2.317.514,00</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	38.651.119,73	0,00	38.651.119,73
2. I исплатни ред	0,00	10.286.698,15	0,00	10.286.698,15
3. II исплатни ред	0,00	78.293,28	0,00	78.293,28
4. III исплатни ред	0,00	80.397.636,14	0,00	80.397.636,14
5. III исплатни ред - различни 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>129.413.747,30</b>	<b>0,00</b>	<b>129.413.747,30</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	178.078,25
2.	Укупан прилив		235.213,16
3.	Укупан одлив		362.884,87
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)	30.06.2017.	50.406,54

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	30.06.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>115.172.865,20</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: 20.07.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
107	03.04.2017.	Застава Промет Арена Моторс АД	9.706,25
108	20.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	7.995,45
<b>Укупно:</b>			<b>17.701,70</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>17.701,70</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
СУН 1704	03.04.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
СУН 1705	08.05.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
СУН 1706	01.06.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
СУТ 1704	03.04.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
СУТ 1705	08.05.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
СУТ 1706	01.06.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>180.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
КАН 1704	12.04.2017.	Ribbon Commerce doo	8.424,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.424,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
ЕЕ 1704	03.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	24.557,00
ЕЕ 1705	01.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	19.829,00
ЕЕ 1706	01.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	17.259,00
<b>Укупно:</b>			<b>61.645,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
КОМ 1704	03.04.2017.	ЈКП Милош Митровић	602,00
КОМ 1705	01.05.2017.	ЈКП Милош Митровић	602,00
КОМ 1706	01.06.2017.	ЈКП Милош Митровић	284,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.488,00</b>

Пошта и телефон			
ТЕЛ 1704-1	05.04.2017.	ЈП Пошта Србија	520,00
ТЕЛ 1704-2	05.04.2017.	ЈП Пошта Србија	3.588,00
ТЕЛ 1704-3	03.04.2017.	Телеком Србије АД	4.396,00
ТЕЛ 1705	31.05.2017.	Телеком Србије АД	3.151,00
ПТТ 1706	26.06.2017.	ЈП Пошта Србија	3.588,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.243,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	129,90
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.379,90</b>



Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ОБЕ 1704	30.04.2017.	КГБ Систем доо	222.000,00
ОБЕ 1705	31.05.2017.	КГБ Систем доо	222.000,00
ОБЕ 1706	01.06.2017.	КГБ Систем доо	222.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>666.000,00</b>

Вештачења и процене			
ВЕШ 1706-1	19.06.2017.	Стевановић Горан	260.000,00
ВЕШ 1706-2	26.06.2017.	Дикановић Небојша	99.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>359.240,00</b>

Књиговодствене услуге			
Књи 1705	31.05.2017.	Агенција Професионал	50.000,00
Књи 1704	30.04.2017.	Агенција Професионал	50.000,00
Књи 1706	05.06.2017.	Агенција Професионал	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Административне таксе			
АДМ 1705-1	19.05.2017.	Реп. геодетски завод	877,00
АДМ 1705-2	19.05.2017.	Буџет Реп. Србије	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.177,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.264.596,90</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.444.596,90</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-215863-2  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-379586-98

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2017.</b>	<b>178.078,25</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	64,46
03.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	27,01
22.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	57.256,61
01.06.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	10,71
<b>Укупно:</b>		<b>57.358,79</b>

Наплата потраживања		
03.04.2017.	Питара Р	11.674,30
07.04.2017.	Морава Пром АД	88.530,23
26.06.2017.	Божиловић Луксор доо	24.948,14
28.06.2017.	Божиловић Луксор доо	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.152,67</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2017.	Застава Промет Арена Моторс АД	9.706,25
20.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	7.995,45
<b>Укупно:</b>		<b>17.701,70</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>235.213,16</b>
------------------------	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.05.2017.	Рајковић Влатко	15.000,00
26.05.2017.	Рајковић Влатко	15.000,00
26.05.2017.	Рајковић Влатко	15.000,00
13.04.2017.	Рајковић Влатко	15.000,00
29.06.2017.	Рајковић Влатко	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
25.04.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
09.05.2017.	Рајковић Влатко	15.000,00
12.05.2017.	Рајковић Влатко	15.000,00
26.05.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.05.2017.	Ribbon Commerce doo	8.178,00
22.05.2017.	СЗР Ђелић	1.998,00
22.05.2017.	Ribbon Commerce doo	960,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.136,00</b>

Пошта и телефон		
05.04.2017.	ЈП Пошта Србија	520,00
05.04.2017.	ЈП Пошта Србија	3.588,00
22.05.2017.	Телеком Србије АД	3.563,15
03.04.2017.	Телеком Србије АД	3.036,82
26.06.2017.	Телеком Србије АД	4.396,00
30.06.2017.	ЈП Пошта Србија	3.588,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.691,97</b>

Платни промет		
03.04.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	129,90
05.04.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
13.04.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
25.04.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
28.04.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
09.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
12.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
22.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	200,00
26.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
31.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
09.06.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
26.06.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
29.06.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
30.06.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
30.06.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.379,90</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.04.2017.	КГБ Систем доо	111.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>111.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
25.04.2017.	Агенција Професионал	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
22.05.2017.	Реп. геодетски завод	877,00
22.05.2017.	Буџет Реп. Србије	300,00
09.06.2017.	Рајковић Влатко	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.677,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>362.884,87</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>		<b>50.406,54</b>