

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2.Ст.33/2016

Датум израде извештаја: 23.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.728.683,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	334.344,66
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.063.027,77

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	2.728.683,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	334.344,66
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.063.027,77

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	986,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	986,00
				333.358,66

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	2.053,20			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	986,00			
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		3.039,20	0,00	0,00	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	468.000,00	378.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00
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	90.000,00	180.000,00	558.000,00	270.000,00	378.000,00

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	3.746,00	9.554,00	13.300,00	0,00
2.	Електрична енергија	53.777,00	39.300,00	93.077,00	0,00
3.	Комуналне услуге	568,00	0,00	568,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	2.944,00	2.666,00	5.610,00	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	3.368,00	3.237,70	3.237,70	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	222.000,00	111.000,00	111.000,00	333.000,00	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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	342.000,00	342.000,00	342.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	333.035,00	777.888,00	777.757,70	1.010.792,70	100.000,00

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	9.306.887,67	0,00	0,00	9.306.887,67
2. I исплатни ред	10.286.698,15	0,00	1.145.648,09	9.141.050,06
3. II исплатни ред	78.293,28	0,00	0,00	78.293,28
4. III исплатни ред	86.792.421,96	0,00	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	106.464.301,06	0,00	1.145.648,09	105.318.652,97

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	2.728.683,11
2.	Укупан прилив		3.039,20
3.	Укупан одлив		2.426.440,79
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)	31.12.2017.	305.281,52

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		305.281,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		333.358,66
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		638.640,17

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

26.10.2017. Подношење Нацрта Решења о главној деоби

Подношење Нацрта Решења о главној деоби суду, одбору поверилаца и АЛСУ

13.11.2017. Решење о главној деоби

Доношење Решења о главној деоби ванрочишта.

01.12.2017. Правоснажност Решења о главној деоби

Правоснажност Решења о главној деоби

06.12.2017. Намирење по главној деоби

Исплата поверилаца према Решењу о главној деоби

11.12.2017. Завршни рачун са извештајем

Предаја Завршног рачун са извештајем суду, одбору поверилаца и АЛСУ

Број предмета: 2.Ст.33/2016

Датум: 23.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
СУН 1710	31.10.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
53816-5183-7146	05.12.2017.	Рајковић Влатко	438.000,00
			Укупно:
			468.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
СУТ 1710	31.10.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
СУТ 1711	30.11.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
СУТ 1712	01.12.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			558.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КАН 1710	07.10.2017.	Делић Транспорт	9.554,00
			Укупно:
			9.554,00
Електрична енергија			
ЕЕ 1711	29.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	39.300,00
			Укупно:
			39.300,00
Пошта и телефон			
ТЕЛ 1710	06.11.2017.	Телеком Србије АД	2.666,00
			Укупно:
			2.666,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	359,80
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	637,90
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:			3.237,70

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ОБЕ 1710	31.10.2017.	КГБ Систем доо	111.000,00
Укупно:			111.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊИ 1710	31.10.2017.	Агенција Професионал	50.000,00
КЊИ 1711	27.11.2017.	Агенција Професионал	50.000,00
КЊИ 1712	29.12.2017.	Агенција Професионал	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 1710	31.10.2017.	Зечевић Дејана	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ 5-17	02.10.2017.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ 6-17-1	02.10.2017.	АЛСУ	10.000,00
АЛСУ 6-17-3	02.10.2017.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			310.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	777.757,70
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.335.757,70
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	2.728.683,11
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	1.060,10
01.11.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	576,31
01.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	416,79
Укупно:		2.053,20

Наплата потраживања		
14.11.2017.	Напредак АД	986,00
Укупно:		986,00

Укупни приливи:	3.039,20
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.11.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
15.11.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
08.12.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
15.12.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
06.11.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
15.11.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
08.12.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
18.12.2017.	Рајковић Влатко	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.11.2017.	Рајковић Влатко	590,00
06.11.2017.	Ribbon Commerce doo	3.156,00
15.11.2017.	Делић Транспорт	9.554,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 13.300,00

Електрична енергија		
06.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.794,00
06.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	13.255,00
06.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	12.533,00
06.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	23.195,00
08.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	39.300,00
		Укупно: 93.077,00

Комуналне услуге		
06.11.2017.	ЈКП Милош Митровић	568,00
		Укупно: 568,00

Пошта и телефон		
06.11.2017.	Телеком Србије АД	2.944,00
08.12.2017.	Телеком Србије АД	2.666,00
		Укупно: 5.610,00

Платни промет		
16.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
31.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
03.11.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
06.11.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	359,80
07.11.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
15.11.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	637,90
30.11.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
01.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
06.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	1.250,00
07.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
15.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
18.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
28.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
29.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
		Укупно: 3.237,70

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.11.2017.	КГБ Систем доо	222.000,00
15.11.2017.	КГБ Систем доо	111.000,00
		Укупно: 333.000,00

Књиговодствене услуге		
07.11.2017.	Агенција Професионал	50.000,00
01.12.2017.	Агенција Професионал	50.000,00
		Укупно: 100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.11.2017.	Зечевић Дејана	120.000,00
		Укупно: 120.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.11.2017.	АЛСУ	32.000,00
		Укупно: 32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.11.2017.	АЛСУ	300.000,00
15.11.2017.	АЛСУ	10.000,00
		Укупно: 310.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
06.12.2017.	Станојковић Бранко	35.784,63
06.12.2017.	Степановић Рајко	34.446,64
06.12.2017.	Пореска управа Крагујевац	509.842,23
06.12.2017.	Николић Биљана	35.238,36
06.12.2017.	Живадиновић Драган	15.942,99
06.12.2017.	Јовановић Драгана	24.207,58
06.12.2017.	Вукадиновић Драгана	7.979,47
06.12.2017.	Станковић Горан	33.971,51
06.12.2017.	Николић Владан	21.184,81
06.12.2017.	Лугавац Славиша	40.133,38
06.12.2017.	Бојић Жижица	6.024,87
06.12.2017.	Димитријевић Љиљана	16.727,89
06.12.2017.	Соколов Снежана	29.071,17
06.12.2017.	Петковић Зоран	29.992,95
06.12.2017.	Удовичић Ђурица	39.134,38
06.12.2017.	Момчиловић Предраг	7.863,61
06.12.2017.	Чекрлић Зорица	31.379,63
06.12.2017.	Станишић Јасмина	17.970,30
06.12.2017.	Цветковић Гордана	39.931,87
06.12.2017.	Пантовић Братислав	23.981,55
06.12.2017.	Соколов Раша	37.880,79
06.12.2017.	Миленковић Владан	3.997,84
06.12.2017.	Марковић Слободан	14.075,56
06.12.2017.	Ђурић Гордана	13.212,69
06.12.2017.	Николић Бранко	8.352,88
06.12.2017.	Мартиновић Љубиша	8.362,61
06.12.2017.	Марковић Предраг	11.849,20
06.12.2017.	Марковић Оливера	11.276,35
06.12.2017.	Јовановић Милутин	35.830,36
Укупно:		1.145.648,09
Укупни одливи:		2.426.440,79
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		305.281,51