

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.13/2014

Датум израде извештаја: 26.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге ПРОГРЕС
ПРОМЕТ-ХЛАДЊАЧА МИЛЕНИЋ ДОО Доња Трнава

Матични број: 07574282

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Доброслав Стојановић

Број лиценце: 155-0265

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4010001575030-6

2) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239015-10

3) Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-26754-64

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	22.295,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	333.486,30
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	1.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.404.670,00
10.	Остала имовина	32.400,00
Укупно без депозита		8.793.852,12

Коментар

Стање на пословном динарском рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2014. године било је 22.295,82 динара - Извод банке бр.21 од 20.09.2014. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.295,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	333.486,30
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	1.000,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	8.404.670,00
8. Остала имовина	0,00	32.400,00
Укупно	0,00	8.793.852,12

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно 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	22.295,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	333.486,30
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	1.000,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	740.000,00	7.664.670,00
8. Остала имовина	0,00	32.400,00
Укупно	740.000,00	8.053.852,12

Коментар

У извештајном периоду од 01.07.2014 до 30.09.2014. године из стечајне масе излучене су следеће покретне ствари :

- 12.08.2014. године за ППОТ 001 - Скуп машина за производњу пекмеза од шљива - Веза : Обавештење стечајног управника број 170/14 од 04.08.2014. године - излучни поверилац : "N.V.K. TRADE" DOO BEOGRAD и

- 12.08.2014. године за ППОТ 002 - Пластични резервоари - 4 комада - Веза : Обавештење стечајног управника број 125/14 од 28.07.2014. године - излучни поверилац : "ALTEBO" DOO ĐURISELO.

- 13.11.2014. године за ППОТ 15 - Цистерна од прохрома : Обавештење стечајног управника бр. 203/14 од 20.08.2014. године - Излучни поверилац "OLIKOM GLOBAL" DOO BEOGRAD.

- 13.11.2014. године за ППОТ 16 - Елементи кухињске опреме : Обавештење стечајног управника бр. 204/14 од 16.09.2014. године - Излучни поверилац "PIRAMIDA" DOO STRAGARI.

- 13.11.2014. године за ППОТ 20 - Опрема за сушење пољопривредних производа : Обавештење стечајног управника бр. 297/14 од 29.09.2014. године - Излучни поверилац Милунка Вучковић из Крагујевца.

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	333.486,30
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	1.000,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	7.664.670,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	32.400,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	8.031.556,30

Коментар

Није било продаје имовине стечајног дужника у извештајном периоду од 01.10.2014. године до 31.12.2014. године.

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
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)	89.655,00	0,00	89.655,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	32.396,00		32.396,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	122.402,11	0,00	122.051,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду од 01.10.2014 до 31.12.2014.године остварен је следеће прилив :

- 29.730,00 динара на име закупа за месец Октобар 2014. године Закупац : "N.V.K. TRADE" DOO BEOGRAD
- 29.770,00 динара на име закупа за месец Новембар 2014. године Закупац : "N.V.K. TRADE" DOO BEOGRAD
- 30.155,00 динара на име закупа за месец Децембар 2014. године Закупац : "N.V.K. TRADE" DOO BEOGRAD
- 19.768,00 динара на име чувања покретних ствари Излучни поверилац "PIRAMIDA" DOO STRAGARI.
- 12.628,00 динара на име чувања покретних ствари Излучни поверилац "OLIKOM GLOBAL" DOO BEOGRAD.

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	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
2. Судски трошкови	98.593,00	348.048,00	298.121,00	0,00	396.714,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	225.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	45.000,00	37.698,83	15.000,00	52.698,83
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	52.500,00	105.000,00	70.000,00	17.500,00	105.000,00
Укупно	546.093,00	633.048,00	540.819,83	32.500,00	1.054.412,83

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	7.555,84	8.555,00	8.555,00	5.085,84	11.025,00
2. Електрична енергија	1.772,97	36.573,24	0,00	0,00	1.772,97
3. Комуналне услуге	55,00	860,00	245,00	245,00	55,00
4. Гориво и мазиво	18.399,36	12.148,33	14.497,33	7.120,11	25.776,58
5. Пошта и телефон	15.446,00	5.978,29	4.907,60	4.361,60	15.992,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.058,00	5.860,00	5.860,00	5.058,00	5.860,00
8. Платни промет	0,00	1.310,60	773,88	773,88	0,00
9. Премија осигурања	32.626,00	16.609,00	0,00	0,00	32.626,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	890,00	1.070,00	0,00	890,00	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	202.000,00	166.000,00	103.000,00	83.090,00	221.910,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	430,00	430,00	430,00	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	42.100,00	42.100,00	2.500,00	39.600,00
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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	319.803,17	594.494,46	452.368,81	109.554,43	662.617,55

Коментар

Решењима стечајног судије одобрени су у извештајном периоду следећи трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе за :

- За Октобар 2014. године у укупном износу од 712.926,78 динара решењем број 1 Ст.13/2014 од 17.11.2014 године;
- За Новембар 2014. године у укупном износу од 254.011,90 динара решењем број 1 Ст.13/2014 од 05.12.2014 године и
- За Децембар 2014. године у укупном износу од 260.603,78 динара решењем број 1 Ст.13/2014 од 09.01.2015 године.

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	90.832.949,68	0,00	0,00	90.832.949,68
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	423,33	0,00	0,00	423,33
4. III исплатни ред	30.117.597,91	3.914.196,58	0,00	34.031.794,49
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	
Укупно без депозита	120.950.970,92	3.914.196,58	0,00	124.865.167,50

Коментар

У извештајном периоду од 01.10.2014. године до 31.12.2014. године није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	22.295,82
2.	Укупан прилив		122.402,11
3.	Укупан одлив		142.054,43
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)	31.12.2014.	2.643,50

Коментар

Промет преко пословног динарског рачуна стечајног дужника број 155 - 26754 - 64 код Чачанске банке А. Д. Чачак, Филијала у Крагујевцу у извештајном периоду од 01.10.2014. године до 31.12.2014. године одвијао се преко извода почев од 22 до броја 38.

Копије извода се прилажу уз Извештај.

Крајње стање је 2.643,50 динара - Извод банке број 38 од 20.12.2014. године.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника стање је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Иванић Драгица из Крагујевца	17.000,00
2.	Јововић Марија из Крагујевца	17.000,00
3.	Милутиновић Јагода из Крагујевца	16.000,00
4.	Симеуновић Светлана ПР из Крагујевца	17.500,00
5.	Симеуновић Светлана ПР из Крагујевца	0,00
6.	Симеуновић Светлана ПР из Крагујевца	0,00
7.	Симеуновић Светлана Пр из Крагујевца	0,00
8.	Бубало Звездана адвокат из Крагујевца	0,00
9.	Бубало Звездана адвокат из Крагујевца	0,00
10.	Бубало Звездана адвокат из Крагујевца	0,00
Укупно		67.500,00

Коментар

Ангажовање стручњака одобрено закључцима стечајног судије и то :

- 1) 03.07.2014. године за адвоката;
- 2) 07.07.2014. године за сарадника стечајног управника;
- 3) 22.07.2014. године, за администратора и помоћног архиватора.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.643,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		333.486,30
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		1.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		7.664.670,00
10. Остала имовина		32.400,00
Укупно без депозита		8.034.199,80

Коментар

На пословном динарском рачуну стечајног дужника број 155 - 26754 - 64 код Чачанске банке А. Д. Чачак, Филијала у Крагујевцу на дан 30.09.2014. године налазе се новчана средства у укупном износу од 2.643,50 динара - Извод банке број 38 од 20.12.2014. године.

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

01.10.2014. ПЛАН ТРОШКОВА

Израда плана трошкова за септембар месец, Допуна захтева МУП

02.10.2014. ЗАКУПАЦ

Састанак са закупцем из Београда, и постизање договора о анексу уговора

03.10.2014. ЕПС

Анализа пристиглих рачуна, одлазак у Трнаву ради сагледавања транспорта по излучним захтевима

06.10.2014. АНАЛИЗА НАЈАВЉЕНЕ ТУЖБЕ ЗА ППОТ14

Анализа ППОТ 14 са адвокатима

07.10.2014. ИЗЈАШЊЕЊЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

Изјашњења стечајног управника на притужбе 26-694/2014-02

08.10.2014. ИЗРАДА ЗАПИСНИКА

Израда записника о примопредаји излучним повериоцима и фактура о чувању ствари

09.10.2014. ПРОЦЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ-ФОРИНГ ДОО

Анализа процене непокретности и активности у вези са њом

10.10.2014. ДОЊА ТРНАВА

Примопредаја излучних ствари и опреме ПИРАМИДА ДОО И ОЛИКОМ ГЛОБАЛ, Београд.
Проблеми око утовара, погрешно возило послато на утовар

11.10.2014. ДОЊА ТРНАВА

Примопредаја излучних ствари и опреме ПИРАМИДА ДОО И ОЛИКОМ ГЛОБАЛ, Београд
Разговор са потенцијалним купцем из Београда и разгледање објеката. Договарање састанка у Београду

13.10.2014. ДОЊА ТРНАВА

Примопредаја са Милунком Вучковић по питању опреме сушаре-предузећа Вест комерц

14.10.2014. ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА

Достављање суду листе признатих и оспорених потраживања за допунско рочиште.
Жалба на оспоравање трошкова

15.10.2014. ДОЊА ТРНАВА

Разгледање опреме Милунке Вучковић и преузимање исте по излучном захтеву

16.10.2014. КРИВИЧНА ПРИЈАВА

Кривична пријава против лица везаних за пословање стечајног дужника.

17.10.2014. ПРИВРЕДНИ СУД

Разговор у вези са доношењем решења о банкротству стечајног дужника

18.10.2014. ПРИМОПРЕДАЈА У ДОЊОЈ ТРНАВИ

Примопредаја сушаре по излучном захтеву Милунке Вучковић

20.10.2014. АНАЛИЗА ПРИЈАВЕ ПОТРАЖИВАЊА

Анализа пријаве потраживања Кредит аграрне банке.

19.10.2014. ПРИМОПРЕДАЈА У ДОЊОЈ ТРНАВИ

Примопредаја леса сушаре у Доњој Трнави и опструкција од стране власника стечајног дужника.

21.10.2014. ДОПУНСКО ИСПИТНО РОЧИШТЕ

Израда листе за допунско испитно рочиште и разговор са купцем из Београда

22.10.2014. ДОПУНСКО ИСПИТНО РОЧИШТЕ

Допунско испитно рочиште је одржано али нико није био присутан од стране поверилаца.
Доња Трнава -додатно преузимање опреме сушаре у поподневним сатима

23.10.2014. АДВОКАТ

Разговори са адвокатском канцеларијом око предметних тужби ОТП и Кредит аграрне банке.

24.10.2014. СКН ТОПОЛА

Преузимање записника са допунског испитног рочишта и слање одбору поверилаца.
Решење од СКН Топола о успостављању хипотеке трећег реда у корист ОТП банке.Консултације са адвокатом у вези са Решењем СКН Топола и писања жалбе.

25.10.2014. РАЧУНИ

Израда рачуна за електричну енергију закупцу и израда рачуна за АЛТЕБО ДОО,за чување опреме.Архивирање обрађених података и припрема материјала за жалбу СКН Топола.

27.10.2014. ЗАХТЕВИ ЗА ОДЛАГАЊЕ СУДСКИХ ТАКСИ

Захтеви за одлагање плаћања судских такси за поднете тужбе.
Преузимање техничке документације од судског вештака Миодрага Петровића

28.10.2014. ИЗРАДА РАЧУНА

Израда рачуна за месец септембар.Префактурисање трошкова за месец септембар.

29.10.2014. ИЗВРШЕЊЕ ДОЊА ТРНАВА

Извршење у Доњој Трнави по залози Д Д Сопот.

30.10.2014. ЗАПИСНИК

Преузимање записника од извршитеља о извршењу у Доњој Трнави.

01.11.2014. ИЗРАДА ПЛАНА ПРОДАЈЕ

Израда плана продаје објеката у Доњој Трнави.

03.11.2014. ПРИПРЕМА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АЛСУ

Припрема документације за Алсу.
Израда извештаја за одбор поверилаца и консултације о добијеном писму о намерама од стране заинтересованог Саше Вучковић.

04.11.2014. ДРАГАН МИЛЕНИЋ

Израда фактура о закупу за месец новембар,прикупљање информација о печењу ракије и састанак са оснивачем и власником ДраганомМиленић

05.11.2014. БЕОГРАД

Састанак са председником одбора поверилаца и са потенцијалним купцем.
Разговори су вођени ради продаје стечајног дужника као правног лица

06.11.2014. ПРЕСУДА И ТУЖБЕ

Добијена је пресуда у корист стечајног дужника а против туженог МД ДРИНКА.
Тужбе ОТП банке и Кредит аграрне банке.

07.11.2014. ОГЛАС У ПОЛИТИЦИ

Оглас о прикупљању понуда за израду студије-процене о најбољем начину продаје стечајног дужника.

10.11.2014. ОГЛАШАВАЊЕ ПРОДАЈЕ

Оглашавање и постављање на веб сајтове целокупне имовине стечајног дужника.

11.11.2014. ДОЊА ТРНАВА

Одлазак у Доњу Трnavу ради активирања линије за производњу ракије.Договор није постигнут.

12.11.2014. ИЗРАДА СТУДИЈЕ

Припрема документације за процену подаје објекта.Разговор са адвокатом у вези са тужбама стечајног дужника.

13.11.2014. ТРОШКОВНИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Израда трошковника стечајног поступка за месец октобар.

14.11.2014. ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА

Израда извештаја за одбор поверилаца и разговор са члановима одбора.

15.11.2014. ПОЗИВИ БАНКАМА

Позиви банкама за медијацију и решавање покренутих тужби мирним путем.

17.11.2014. ПРЕДЛОЗИ ЗА БАНКЕ

Предлози за банке за повлачење тужби и израда плана продаје.

18.11.2014. АГЕНЦИЈА СВОТ Београд

Агенција Свот Београд,консултације у вези са изразом процене стечајног дужника и начина најбоље продаје.

19.11.2014. ПРИПРЕМА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Припрема документације за продају.Консултације са књиговођом.

20.11.2014. ИЗРАДА ОТПИСНИХ ЛИСТА

Израда листа опреме која треба бити отписана јер је изгубила употребну вредност.

21.11.2014. ПИСМО О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ

Писмо о заинтересованости ВУПРИМ ДОО,разматрање истог,анализа предузећа Вуприм.

22.11.2014. ЖАЛБА МД ДРИНК

Жалба МД ДРИНК ДОО на пресуду.Разматрање жалбе.

24.11.2014. МЕЂУНАРОДНИ ИНЖЕЊЕР ВАРЕЊА

Одлазак инжењера варења у Доњу Трнаву.Констатација да се не ради о апаратима за варење,већ о апаратима за фино,прецизно лемљење одређеног дела у производњи.Застарела технологија,поскидани витални делови са машина,вредност старог гвожђа.

25.11.2014. ЗАПИСНИК О РОЧИШТУ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ

Разматрање записника о рочишту за главну расправу у правој ствари тужиоца ОТП БАНКА СРБИЈА АД Нови Сад. Анализа уговора о кредиту по кредитним картицама Кулске банке ад.Нови Сад.

26.11.2014. ИЗРАДА РАЧУНА

Израда рачуна за утрошак еле.енергије закупцу,израда рачуна за чување ствари.

27.11.2014. ДОПУНА ЖАЛБЕ

Допуна жалбе МД ДРИНК,анализа исте жалбе.

28.11.2014. ИЗЈАШЊЕЊЕ ОТП БАНКЕ

Изјашњење ОТП банке по питању захтева стечајног управника.

01.12.2014. ПЛАН ПРОДАЈЕ

Израда плана продаје стечајног дужника.

02.12.2014. СЛАЊЕ ПЛАНА ПРОДАЈЕ

Слање плана продаје одбору поверилаца.

03.12.2014. ТРОШКОВНИК

Израда трошковника за месец новембар.Израда конкурне документације.

04.12.2014. ПРИПРЕМА ОТПИСА

Припрема отписа секундарних сировина код стечајног дужника.

05.12.2014. ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ

Разговор и слање документације економском институту у Београду у вези са проценом стечајног дужника. Слање опомена пред утужење.

06.12.2014. ВУПРИМ

Разговор и информисање заинтересованог купца о току предмета.

08.12.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Припрема и слање конкурсне документације лицима која су показала интересовање .Пријем понуда по јавном позиву.

09.12.2014. АДВОКАТ

Разговор са адвокатом око жалбе МД ДРИНК ДОО.

Припрема документације за утужење по основу неплаћених рачуна за услуге закупа пословног простора.

10.12.2014. ДОЊА ТРНАВА

Одлазак на терен да би се прегледале секундарне сировине и обишао објекат стечајног дужника.

11.12.2014. ДОЊА ТРНАВА

Обилазак објекта у Доњој Трнави и разговор са закупцем у вези са наставком производње џема.

12.12.2014. ИЗРАДА ОТПИСНИХ ЛИСТА

Израда отписних листа.

15.12.2014. ИЗРАДА КРИТЕРИЈУМА

Израда критеријума о избору понуђача.

16.12.2014. ЛИСТА СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА

Израда листе секундарних сировина, планираних за продају по одлуци одбора поверилаца.

17.12.2014. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА

Одбор поверилаца и консултације у вези са уговореним састанком одбора за 24.12.2014 год.

18.12.2014. ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА ЗА ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА

Израда извештаја за одбор поверилаца

19.12.2014. КУПАЦ

Разговори са Тодоровић Милошем из Великих Крчмара, као ново заинтересованом лицу за куповину хладњаче као правног лица.

22.12.2014. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Извештај комисије о оцени приступглих понуђача за израду процене стечајног дужника као правног лица.

23.12.2014. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА

Израда обавештења за одбор поверилаца

24.12.2014. САСТАНАК ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА

Састанак одбора поверилаца у Београду у просторијама ОТП банке.

25.12.2014. ЗАЛОЖНИ ПОВЕРИЛАЦ

Састанак са заложним повериоцем Д&Д Сопот

26.12.2014. ТРНАВА

Обилазак објекта у Доњој Трнави.

29.12.2014. ПОПИС

Образовање пописне комисије за попис имовине стечајног дужника за 31.12.2014 године

30.12.2014. СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ

Склапање Уговора са најбољим понуђачем по оцени одбора поверилаца. Брисање залогe на раскладном систему хладњаче. Продаја секундарних сировина код стечајног дужника.

31.12.2014. ПОПИС

Попис пописне комисије основних средстава и имовине стечајног дужника. Израда плана продаје секундарних сировина.

Број предмета: 1. Ст.13/2014

Датум: 26.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге ПРОГРЕС
ПРОМЕТ-ХЛАДЊАЧА МИЛЕНИЋ ДОО Доња Трнава

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
6/14	01.10.2014.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	29.730,00
10/14	13.11.2014.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	29.770,00
13 - 14	12.12.2014.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	30.155,00
Укупно:			89.655,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
16	13.10.2014.	ПИРАМИДА ДОО	19.768,00
15	13.10.2014.	ОЛИКОМ ГЛОБАЛ ДОО	12.628,00
Укупно:			32.396,00
Укупни приходи:			122.051,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 835-14 2	29.10.2014.	РС Привредни суд у Крагујевцу	49.297,00
П 835-14 3	29.10.2014.	РС Привредни суд у Крагујевцу	780,00
П 881-14 1	22.10.2014.	РС Привредни суд у Крагујевцу	53.534,00
П 902-14 1	22.10.2014.	РС Привредни суд у Крагујевцу	194.510,00
Укупно:			298.121,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10-14 ПН СТУ	01.10.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	45.000,00
11 14 ПН СТУ	01.11.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	45.000,00
12 14 ПН СТУ	01.12.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	45.000,00
Укупно:			135.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
203	17.10.2014.	Telenor d.o.o. Beograd	1.325,00
204	17.10.2014.	Telenor d.o.o. Beograd	1.041,00
340	20.10.2014.	"Telekom Srbija" d.o.o. Beograd	983,50
3654	01.10.2014.	"Javnost" DOO Kragujevac	2.200,00
V.B. 09-14	01.10.2014.	SBB d.o.o. Beograd	2.670,00
330	01.10.2014.	SBB d.o.o. Beograd	1.635,00
136	01.10.2014.	"Telekom Srbija" d.o.o. Beograd	4.845,50
98	12.11.2014.	Telenor d.o.o. Beograd	1.130,00
99	12.11.2014.	Telenor d.o.o. Beograd	1.083,99
395	19.11.2014.	"Telekom Srbija" d.o.o. Beograd	783,70
V.B. 10-14	15.11.2014.	SBB d.o.o. Beograd	2.970,00
330-1	01.11.2014.	SBB d.o.o. Beograd	1.635,00
СС	01.11.2014.	Симеуновић Светлана	9.032,31
12 - 14 НТР СТУ	01.12.2014.	Telenor d.o.o. Beograd	1.130,00
12 - 14 НТР СТУ 1	01.12.2014.	Telenor d.o.o. Beograd	1.408,20

Накнада трошкова стечајног управника			
12 - 14 НТР СТУ 2	01.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	855,63
12 - 14 НТР СТУ 3	01.12.2014.	SBB d.o.o. Beograd	2.970,00
Укупно:			37.698,83

Остали трошкови стечајног поступка			
10-14 САР СТУ	01.10.2014.	Симеуновић Светлана	35.000,00
12-14 САР СТУ	01.12.2014.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	35.000,00
Укупно:			70.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			540.819,83
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2	03.10.2014.	SZR "SEZAM" KRAGUJEVAC	3.195,00
2517	05.11.2014.	SZR "REFILL M" KRAGUJEVCA	2.000,00
3	11.11.2014.	SZR "SEZAM" KRAGUJEVAC	3.195,00
59789	18.12.2014.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	145,00
59790	18.12.2014.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	20,00
Укупно:			8.555,00

Комуналне услуге			
701	05.11.2014.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	165,00
703	05.11.2014.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	80,00
Укупно:			245,00

Гориво и мазиво			
38570	06.10.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.119,45
169728	13.10.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.499,76
70106	15.12.2014.	Т.П. "СВЕТИЊА"	1.000,39
70088	01.12.2014.	Т.П. "СВЕТИЊА"	1.499,85
68281	04.12.2014.	Т.П. "СВЕТИЊА"	1.000,35
253797	24.12.2014.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.876,63
53077	05.11.2014.	LUKOIL SRBIJA A.D.	2.000,00
66	11.11.2014.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	1.500,00
58140	22.11.2014.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	1.001,99
359169	01.10.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.998,91
Укупно:			14.497,33

Пошта и телефон			
Тел ТРНАВА 1	26.11.2014.	"Telekom Srbija" d.o.o. Beograd	659,00
Тел ТРНАВА 2	26.11.2014.	"Telekom Srbija" d.o.o. Beograd	659,00
Тел ТРНАВА 3	26.11.2014.	"Telekom Srbija" d.o.o. Beograd	653,60
ПТТ 468	01.10.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	91,00
ПТТ 915	06.10.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	114,00
ПТТ 132	06.10.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	114,00
ПТТ 203 А	08.10.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	114,00
ПТТ 194	16.10.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
ПТТ 720	25.10.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	115,00
4738	02.12.2014.	ЈП "Пошта Србије" Београд	1.352,00
4822	05.12.2014.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
415583666	22.12.2014.	ЈП "Пошта Србије" Београд	180,00
415583935	22.12.2014.	ЈП "Пошта Србије" Београд	180,00
415583927	22.12.2014.	ЈП "Пошта Србије" Београд	180,00
9742	23.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	300,00
Укупно:			4.907,60

Текуће одржавање			
1	11.10.2014.	SZR "SEZAM" KRAGUJEVAC	5.860,00
Укупно:			5.860,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	155,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	201,72
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	217,16
Укупно:			773,88

Бруто зараде по уговору о делу			
10 14 ПРАВ	01.10.2014.	Огњановић Ђорђе	35.000,00
10 14 АДМ	01.10.2014.	Јововић Марија	34.000,00
10.14 АРХ	01.10.2014.	Милутиновић Јагода	34.000,00
Укупно:			103.000,00

Књиговодствене услуге			
Књ 10-14	01.10.2014.	Биро за обраду података " М & М" Крагујевац	18.000,00
Књ 11 14	01.11.2014.	Биро за обраду података " М & М" Крагујевац	18.000,00
Књ 12-14	01.12.2014.	Биро за обраду података " М & М" Крагујевац	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
30/14 ППОТ	01.10.2014.	Адвокатска канцеларија Звездана Бубало	50.000,00
30/14 П - 835	01.10.2014.	Адвокатска канцеларија Звездана Бубало	22.500,00
30/14 П - 881	01.10.2014.	Адвокатска канцеларија Звездана Бубало	22.500,00
30/14 П - 902	01.10.2014.	Адвокатска канцеларија Звездана Бубало	45.000,00
30/14 П - 835 Ж	01.10.2014.	Адвокатска канцеларија Звездана Бубало	45.000,00
30/14 П - 902 СКН	01.10.2014.	Адвокатска канцеларија Звездана Бубало	33.000,00
Укупно:			218.000,00

Административне таксе			
РГЗ Ж СКН ТО	13.11.2014.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТОПОЛА	430,00
Укупно:			430,00

Трошкови оглашавања			
0135/2014	06.11.2014.	Agencija za marketing "PRO-MEDIJA" Krugujevac	39.600,00
166/14	10.11.2014.	doboš.rs	2.500,00
Укупно:			42.100,00

Укупно обавезе стечајне масе:			452.368,81
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			993.188,64
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64985-91
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-128196-8
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-4010001575030-6
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239015-10
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700004019-69
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700015010-76
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4001550-62
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-23000192-75
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-26754-64

Стање на рачунима на дан 01.10.2014. 22.295,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.12.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	351,11
Укупно:		351,11

Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2014.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	29.730,00
13.11.2014.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	29.000,00
14.11.2014.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	770,00
12.12.2014.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	30.155,00
Укупно:		89.655,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.10.2014.	ПИРАМИДА ДОО	19.768,00
13.10.2014.	ОЛИКОМ ГЛОБАЛ ДОО	12.628,00
Укупно:		32.396,00

Укупни приливи: 122.402,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
13.10.2014.	Симеуновић Светлана	17.500,00
Укупно:		17.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.10.2014.	PTP "Com Tec" d.o.o. Kragujevac	2.955,84
24.10.2014.	SZTR "DEXIM Y PLUS" KRAGUJEVAC	2.130,00
Укупно:		5.085,84

Комуналне услуге		
15.12.2014.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	165,00
15.12.2014.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	80,00
Укупно:		245,00

Гориво и мазиво		
12.12.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.119,45
12.12.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.499,76
12.12.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.998,91
15.12.2014.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	1.500,00
15.12.2014.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	1.001,99
Укупно:		7.120,11

Пошта и телефон		
26.11.2014.	"Telekom Srbija" d.o.o. Beograd	659,00
26.11.2014.	"Telekom Srbija" d.o.o. Beograd	659,00
26.11.2014.	"Telekom Srbija" d.o.o. Beograd	653,60
12.12.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.750,00
12.12.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	91,00
12.12.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	114,00
12.12.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	114,00
12.12.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	114,00
12.12.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
12.12.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	115,00
Укупно:		4.361,60

Текуће одржавање		
17.11.2014.	CANON, COPY SERVIS, KRAGUJEVAC	5.058,00
Укупно:		5.058,00

Платни промет		
10.10.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	155,00
20.10.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	60,00
31.10.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	35,00
20.11.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	201,72
29.11.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	105,00
20.12.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	217,16
Укупно:		773,88

Дневнице и путни трошкови		
12.12.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	750,00
12.12.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	140,00
Укупно:		890,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2014.	Милутиновић Јагода	16.000,00
09.10.2014.	Иванић Драгица	17.000,00
13.11.2014.	Милутиновић Јагода	16.000,00
13.11.2014.	Јововић Марија	17.000,00
15.12.2014.	Јововић Марија	17.090,00
Укупно:		83.090,00

Административне таксе		
13.11.2014.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТОПОЛА	430,00
Укупно:		430,00

Трошкови оглашавања		
15.12.2014.	doboš.rs	2.500,00
Укупно:		2.500,00

Укупни одливи:		142.054,43
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		2.643,50
---	--	-----------------

