

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.13/2014

Датум израде извештаја: 22.10.2015.

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) Čаčanska banka A.D.- Čаčак, 155-26754-64

2) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700035661-9

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 38.189,38 |
| 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 | 7.229.670,00 |
| 10. | Остала имовина | 32.400,00 |
| Укупно без депозита | | 7.634.745,68 |

Коментар

Стање на пословним динарским рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2015. године је :

- 38.189,38 динара на Рн бр. 155-26754-64 код "Чачанске банке" АД - Чачак - Извод банке бр. 46 од 30.06.2015. године и

- 0,00 динара на Рн бр. 325-9500700035661-09 код OTP Banka Srbija AD Novi Sad.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 38.189,38 |
| 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 | 7.229.670,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 32.400,00 |
| Укупно | | 0,00 | 7.634.745,68 |

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 | 38.189,38 |
| 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 | 7.229.670,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 32.400,00 |
| Укупно | | 0,00 | 7.634.745,68 |

Коментар

Нема умањења имовинског стања у извештајном периоду од 01.07.2015. године до 30.09.2015. године.

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 | 333.486,30 |
| 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 | 1.000,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 7.229.670,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 7.596.556,30 |

Коментар

Није било продаје имовине стечајног дужника у извештајном периоду од 01.07.2015. године до 30.09.2015. године.

Планирана су и оглашене продаје стечајног дужника као правног лица, уз предходно одобрење Одбора поверилаца од 28.05.2015. године, и то : путем јавног надметања (прво оглашавање), заказаног за 09.07.2015. године у Крагујевцу (План продаје бр. 1) и путем јавног надметања (друго оглашавање), заказаног за 17.09.2015. године у Крагујевцу (План продаје бр. 2), али су обе продаје биле НЕУСПЕШНЕ јер није било учесника (није било откупа продајне документације и није било уплаћених депозита).

Иза тога, почев од 03.09.2015. године рачуни стечајног дужника су блокирани у поступку принудне наплате од стране Привредног суда у Крагујевцу на име неуплаћене судске таксе (око 130.000,00 динара) те блокада још увек траје.

Израђен је нови План продаје бр. 3 (Обавештење бр. 03/15 од 25.09.2015. године о намери, плану и начину и роковима продаје) који предвиђа продају стечајног дужника као правног лица методом непосредна погодба уз јавно прикупљање писаних понуда и исти је достављен предвиђеним насловима.

Отварање приспелих понуда предвиђено је за 12.11.2015. године у Крагујевцу.

Стечајни управник је, одмах по изради Плана продаје бр. 3, преузео низ мера у смислу обезбеђења трошкова продаје (оглас, израда продајне документације, накнада за отварање понуда и др.).

Истог дана када је израђен План продаје бр. 3. (25.09.2015. године) затражено је од Одбора поверилаца одобрење за овако планирану продају.

Како није још увек разрешено питање обезбеђена трошкова продаје, заказана је седница Одбора поверилаца за 02.11.2015. године на којој би се донеле све потребне одлуке у вези продаје стечајног дужника као правног лица.

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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 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) | 90.273,00 | 0,00 | 90.273,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 275.938,84 | | 308.905,15 | 32.966,31 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 366.211,84 | 0,00 | 399.178,15 | 32.966,31 |

Коментар

У извештајном периоду од 01.07.2015 до 30.09.2015.године остварен је следеће прилив :

1. Ред бр. 10 - Закуп целокупног пословног простора за Јуни, Јули и Август 2015 године - Укупан прилив : 90.273,00 динара.

2. Ред. бр. 11 - Укупан прилив 275.938,84 динара на име уплата Закупца за испоручену и утрошену електричну енергију у објектима стечајног дужника (Обавеза према Уговору о закупу - ПРЕФАКТУРИСАЊЕ).

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 | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 624.027,90 | 96.395,30 | 0,00 | 96.395,30 | 527.632,60 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 360.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 45.000,00 | 450.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 46.370,82 | 45.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 | 76.370,82 |
| 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 | 247.431,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 247.431,00 |
| Укупно | 1.772.829,72 | 280.795,30 | 180.000,00 | 156.395,30 | 1.796.434,42 |

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 | 3.932,04 | 3.932,04 | 0,00 | 3.932,04 |
| 2. Електрична енергија | 284.661,04 | 8.349,47 | 41.315,78 | 188.526,51 | 137.450,31 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 15.715,33 | 13.269,68 | 13.269,68 | 8.210,30 | 20.774,71 |
| 5. Пошта и телефон | 14.210,00 | 1.227,00 | 1.123,00 | 2.084,00 | 13.249,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 500,00 | 1.714,99 | 1.604,27 | 1.604,27 | 500,00 |
| 9. Премија осигурања | 16.609,00 | 26.948,73 | 26.948,73 | 5.560,83 | 37.996,90 |
| 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 | 338.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.000,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 410.910,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 32.000,00 | 523.910,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 162.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 216.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 283.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.250,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 4.300,00 | 1.560,00 | 5.960,00 | 10.020,00 | 240,00 |
| 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 | 58.212,00 | 48.510,00 | 58.212,00 | 0,00 | 116.424,00 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.598.367,37 | 316.651,91 | 363.505,50 | 248.005,91 | 1.713.866,96 |

Коментар

У извештајном периоду, а према Предлогу планова трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе које је израдио стечајни управник, Решењима стечајног судије одобрена је исплата стварног насталих трошкова за :

- Јули 2015. године у укупном износу од 203.325,25 динара и
- Август 2015. године у укупном износу од 166.032,35 динара и
- Септембар 2015. године у укупном износу од 228.089,71 динара;

| 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 | 858.510,13 | 0,00 | 91.691.459,81 |
| 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 | 36.577.184,49 | 0,00 | 0,00 | 36.577.184,49 |
| 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 | 127.410.557,50 | 858.510,13 | 0,00 | 128.269.067,63 |

Коментар

У извештајном периоду од 01.07.2015. године до 30.09.2015. године није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

У Извештај унето уписано заложно право повериоца РС Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Аранђеловац, Принудна наплата јер је у Регистру залога на покретним стварима уписано заложно право Под. Зл.бр. 4232/09 од 06.04.2009. године.

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2015. | 38.189,38 |
| 2. | Укупан прилив | | 366.211,84 |
| 3. | Укупан одлив | | 404.401,21 |
| 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) | 30.09.2015. | 0,01 |

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 01.07.2015. године до 30.09.2015. године одвијао се преко извода почев од 47 до броја 60 тако да је почетно стање било 35.457,21 динара - Извод банке бр. 47 од 01.07.2015. године а крајње стање 0,01 динара - Извод банке број 60 од 24.09.2015. године.

Промет преко пословног динарског рачуна стечајног дужника број 325 - 9500700035661 - 09 код OTP BANKA SRBIJA AD - NOVI SAD, Филијала у Крагујевцу у извештајном периоду од 01.07.2015. године до 30.09.2015. године одвијао се преко извода почев од 1 до броја 7 тако да је почетно стање било 6.000,00 динара - Извод банке бр. 1 од 03.07.2015. године а крајње стање 0,00 динара - Извод банке број 7 од 01.09.2015. године.

Рачуни стечајног дужника су били блокирани у периоду од 01.03.2015. године до 30.03.2015. године за укупан износ од 128.043,90 динара на име неуплаћене судске таксе по Решењу Привредног суда у Крагујевцу број 1. П.881/2014 од 09.03.2015. године.

На захтев стечајног дужника, овде туженог, горње решење је стављено ван снаге закључно са 01.07.2015. године Решењем Привредног суда у Крагујевцу број 1. П.881/2014 од 23.03.2015. године (до термина очекиване продаје стечајног дужника као правног лица).

Након неуспешне продаје, поновљени захтев стечајног дужника, овде туженог за одлагање принудне наплате судске таксе одбијен је Решењем Привредног суда у Крагујевцу број 1. П.881/2014 од 27.07.2015. године.

Рачуни стечајног дужника су блокирани у периоду од 07.09.2015. године за укупан износ од 128.043,90 динара на име неуплаћене судске таксе по решењима Привредног суда у Крагујевцу број П.881/2014 (002) од 04.09.2015. године и број П.881/2014 (004) од 04.09.2015. године (даје се у прилогу овог извештаја).

Копије извода банке унете су у ЕРС а копије извода банке број : 1, 7, 47 и 60 прилажу се уз Извештај.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2015. | 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. | Светлана Симеуновић из Крагујевца | 12.000,00 |
| 2. | Љубиша Перовић из Крагујевца | 10.000,00 |
| 3. | Марија Јововић из Крагујевца | 10.000,00 |
| Укупно | | 32.000,00 |

Коментар

Ангажовање трочлане Пописне комисије за редовни годишњи попис имовине стечајног дужника на дан 31.12.2014. године одобрено Закључком стечајног судије Посл. бр. 1. Ст. 13/2014 од 09.01.2015. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2015. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 0,01 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 366.452,61 |
| 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 | | 7.229.670,00 |
| 10. Остала имовина | | 32.400,00 |
| Укупно без депозита | | 7.629.522,62 |

Коментар

Стање на пословним динарским рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2015. године је :

- 0,01 динара на Рн бр. 155-26754-64 код "Чачанске банке" АД - Чачак - Извод банке бр. 60 од 24.09.2015. године и

- 0,00 динара на Рн бр. 325-9500700035661-09 код OTP Banka Srbija AD Novi Sad - Извод банке бр. 7 од 01.09.2015. године.

СУДСКИ ПРЕДМЕТИ У ТОКУ :

ГДЕ ЈЕ СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК ТУЖЕНИ

1. У Привредном суду у Крагујевцу води се поступак П - 902/2014 по тужби "ОТР BANKA SRBIJA" a.d. Novi Sad ради утврђења оспореног потраживања у стечајном поступку. Вредност спора : 27.571.977,62 динара. Поступак окончан 10.06.2015. године - Тужилац је делимично успео у спору : 1. Утврђено је основано потраживање у износу од 10.578.333,77 динара (од чега на име различног потраживања износ од 4.721.679,88 динара а на име стечајног потраживања износ од 5.886.653,89 динара); 2. Утврђено је основано потраживање на име законске затезне камате на износ различног потраживања од 4.721.679,88 динара почев од 06.05.2014. године па до коначне исплате; 3. Одбијен је тужбени захтев тужиоца у делу у којем је тражио да се утврди основаност његовог новчаног потраживања према туженом у износу од 16.993.643,85 динара и 4. Обавезан је стечајни дужник, овде тужени да тужиоцу накнади трошкове парничног поступка у износу од 114.872,34 динара. Тужилац изјавио 21.07.2015. године жалбу на став 3. и 4. Пресуде а у Привредном апелационом суду Београд је 01.09.2015. године примљен и заведен предмет ПЖ - 5196/2015.

Услуге адвоката и судске таксе нису измирене.

2. У Привредном суду у Крагујевцу решен је поступак П - 881/2014 по тужби "CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA" a.d. Novi Sad поравнањем пред првостепеним судом. Иза тога, почев од 03.09.2015. године рачуни стечајног дужника су блокирани у поступку принудне наплате од стране Привредног суда у Крагујевцу на име неуплаћене судске таксе а блокада још увек траје.

Услуге адвоката и судске таксе нису у потпуности измирене (око 30.000,00 динара).

ПО ТУЖБИ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

1. У Привредном суду у Крагујевцу води се поступак П - 835/2014 по тужби стечајног дужника против "М & DRINK COMPANY" DOO DONJA TRNAVA и Дејана и Драгана Миленића из Доње Трнаве.
Вредност спора : 4.399.334,55 динара (унет новчани и неновчани капитал). Првостепена пресуда на основу признања донета 24.10.2014. године у корист стечајног дужника. И тужилац и тужени изјавили су жалбе на донету пресуду па је у Привредном апелационом суду Београд отворен предмет под бројем ПЖ - 7987/2014 од 12.12.2014. године

Услуге адвоката и судске таксе нису измирене.

2. У Привредном суду у Крагујевцу одређен је застој у извршном поступку И - 343/2014 по захтеву излучног повериоца "D & D VOĆE I POVRĆE" DOO DRLUPA против извршног дужника "М & D DRINK COMPANY" DOO DONJA TRNAVA и против стечајног дужника као трећег лица.

3. У Привредном суду у Крагујевцу води се поступак П - 479/2015 по тужби стечајног дужника против "D & D VOĆE I POVRĆE" DOO DRLUPA и "М & D DRINK COMPANY" DOO DONJA TRNAVA - недопустивост решења. Вредност спора : 7.500,00 динара. Првостепена пресуда донета 21.05.2015. године којом је одбачена тужба стечајног дужника и наложена накнада трошкова поступка. Првостепена ожалбена пресуда потврђена Пресудом 3 ПЖ - 4634/15 Од 23.09.2015. Судске таксе измирене осим Таксе на другостепену одлуку по жалби у укупном износу од 3.900,00 динара а накнада првотуженом није измирена у укупном износу од динара на име трошкова поступка.

4. У Привредном суду у Крагујевцу води се поступак П - 764/2015 по тужби по тужби стечајног дужника против "MD HLADNJAČA OPLENAC" DOO DONJA TRNAVA ради наплате дуга. Вредност спора : 1.526.169,42 динара. Првостепена пресуда донета 17.06.2015. године којом је одбачена тужба стечајног дужника и наложена накнада трошкова поступка.

Судске таксе нису измирене.

На захтев стечајног управника за одлагање плаћања судских такси Суд је Решењем Посл. бр. 4. П-764/2015 од 20.07.2015. године одредио да се таксена обавеза плати у 3 (три) рате : 31.08., 30.09. и 31.10.2015. године. Како на пословним рачунима стечајног дужника нема потребних средстава прети блокада пословних рачуна стечајног дужника јер нема средстава за уплату судских такси.

Накнада туженом на име трошкова поступка такође није измирена .

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

09.07.2015. Оглас

ПРОГРЕС ПРОМЕТ – ХЛАДЊАЧА МИЛЕНИЋ» ДОО ДОЊА ТРНАВА у стечају (Општина Топола) оглашава (ПРВО ОГЛАШАВАЊЕ) Јавно надметање за 09.07.2015. године у Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића број 12 са почетком у 13 часова.

Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице процењене вредности на 60.862.000 динара или 507.147 евра.

Почетна цена је : 30.431.000,00 динара.

Депозит је : 12.172.400,00 динара.

Преглед целокупне имовине стечајног дужника, као и статус исте, ближе је описан у продајној документацији.
Локација целокупне имовина стечајног дужника налази се у селу Доња Трнава.
Разгледање и детаљне информације о предмету продаје на :
Тел. (034) 209 – 053, 063/29 44 47 и 063/128 22 20 и studobra@gmail.com и sistemgrad@gmail.com.

14.08.2015. Оглас

ПРОГРЕС ПРОМЕТ – ХЛАДЊАЧА МИЛЕНИЋ» ДОО ДОЊА ТРНАВА у стечају (Општина Топола) оглашава (ДРУГО ОГЛАШАВАЊЕ) Јавно надметање за 17.09.2015. године у Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића број 12 са почетком у 13 часова.
Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице процењене вредности на 60.862.000 динара или 507.147 евра.
Почетна цена је : 18.258.600,00 динара.
Депозит је : 12.172.400,00 динара.
Преглед целокупне имовине стечајног дужника, као и статус исте, ближе је описан у продајној документацији.
Локација целокупне имовина стечајног дужника налази се у селу Доња Трнава.
Разгледање и детаљне информације о предмету продаје на :
Тел. (034) 209 – 053, 063/29 44 47 и 063/128 22 20 и studobra@gmail.com и sistemgrad@gmail.com.

01.07.2015. ИСТЕК ОДЛАГАЊА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ И ОБИЛАЗАК ОБЈЕКТА У ДОЊОЈ ТРНАВИ

Истекао рок (закључно са 01.07.2015. године) којим је стављено ван снаге решење Привредног суда у Крагујевцу о ПРИНУДНОЈ НАПЛАТИ на име неизмирених судских трошкова.

Обилазак пословних објеката стечајног дужника.

02.07.2015. ПОРЕСКА УПРАВА И ЗАКУПАЦ ПОСЛ. ПРОСТОРА

Разговор у Доњој Трнави са Закупцем : "N.V.K. TRADE" DOO BEOGRAD у вези динамике уплате закупнина на рачун стечајног дужника и одлазак у Аранђеловац - Пореска управа.

03.07.2015. ИЗРАДА РАЧУНА

Изrada рачуна стечајног дужника по основу Уговора о закупу.

06.07.2015. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Изrada документације за потребе продаје стечајног дужника.

07.07.2015. ОТП БАНКА

Разговор са чланом Одбора о току стечајног поступка.

08.07.2015. ПЛАН ТРОШКОВА

Изrada плана трошкова за јуни месец стечајног дужника.

09.07.2015. ПРЕГОВОРИ СА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ КУПЦИМА

Разговори са потенцијалним купцима из Аранђеловца : "BEST PROFIT" DOO и Сашом Тодоровићем.
Размена информација са Пореском управом, Филијала Аранђеловац - заложни поверилац.

10.07.2015. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

Изrada кварталног извештаја стечајног дужника.

13.07.2015. ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА

Изrada извештаја за Одбор поверилаца.

14.07.2015. АЛСУ

Изrada документације за АЛСУ

15.07.2015. ОСИГУРАЊЕ

Договори у вези Полисе осигурања имовине стечајног дужника са "UNIQA osiguranjem" a.d.o. Beograd.

16.07.2015. ПРЕГОВОРИ СА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ КУПЦИМА

Разговори са потенцијалним купцима из Београда : "ВУПРИМ" ДОО.

17.07.2015. ЕПС СНАБДЕВАЊЕ

Договор у ЕПС - Погону Топола у вези дуга за електричну енергију.
Изrada рачуна за закупца.

20.07.2015. ДОЊА ТРНАВА

Обилазак пословних објеката стечајног дужника.

22.07.2015. ТРОШКОВНИК

Израда трошковника за стечајног дужника.

23.07.2015. АЛСУ

Израда документације за АЛСУ

29.07.2015. НРГ ЛИНК

Достава документације НРГ ЛИНК ДОО,заинтересованог за куповину стечајног дужника.

27.07.2015. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

Израда кварталног извештаја.

28.07.2015. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА

Израда извештаја за одбор поверилаца.

30.07.2015. ЕПС СНАБДЕВАЊЕ

Израда рачуна и дописа за плаћање рачуна НВК ТРАДЕ ДОО

03.08.2015. ТРОШКОВНИК

Израда трошковника за месец јули 2015 године.

04.08.2015. АДВОКАТ

Консултације са адвокатом.

06.08.2015. РАЧУНИ

Израда рачуна стечајног дужника.

07.08.2015. ОГЛАС

Израда огласа продаје иовине стечајног дужника.

11.08.2015. ОГЛАС

Израда огласа о продаји имовине стечајног дужника.

12.08.2015. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Продајна документација -израда

13.08.2015. ДОЊА ТРНАВА

Обилазак објекта стечајног дужника.

17.08.2015. ДОЊА ТРНАВА

Обилазак опреме стечајног дужника и одлазак са заинтересованим лицима за куповину стечајног дужника.

18.08.2015. ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД

Разговор са заинтересованим лицима за куповину стечајног дужника.

19.08.2015. ЕПС СНАБДЕВАЊЕ

Израда рачуна за закупца о утшку електричне енергије.

20.08.2015. ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ

Оглас за продају имевине стечајног дужника,друго оглашавање.

25.08.2015. ПОЗИВ

Израда позива заинтересованим лицима за учешће на другој лицитацији.

24.08.2015. ДОЊА ТРНАВА

Разгледање имовине стечајног дужника са заинтересованим купцима.

27.08.2015. ДОЊА ТРНАВА

Разгледање имовине стечајног дужника са купцима из Футога.

31.08.2015. РАЧУНИ

Израда рачуна за стечајног дужника.

01.09.2015. АДВОКАТ

Консултације са адвокатом у вези парница стечајног дужника.

02.09.2015. ЕПС

Састанак у ЕПС Погон Топола заједно са Закупцем ради сравњења и договора око измирења дуга по основу утрошене електричне енергије.

03.09.2015. ПРЕДРАЧУН

Израда предрачуна за откуп продајне документације.

04.09.2015. КЊИГОВОЋА

Консултације у вези са предстојећом продајом имовине стечајног дужника.

07.09.2015. ДОЊА ТРНАВА

Обилазак имовине стечајног дужника са закупцем у вези са отказом Уговора о закупу и измештањем опреме закупца.

08.09.2015. ПОЧЕТАК БЛОКАДЕ РАЧУНА И КАРТИЦЕ

Након неуспешне продаје, поновљени захтев стечајног дужника за одлагање принудне наплате судске таксе одбијен је Решењем Привредног суда у Крагујевцу број 1. П.881/2014 од 27.07.2015. године.

Рачуни стечајног дужника су у блокади од 07.09.2015. године за укупан износ од 126.783,40 динара (на име једне од неизмирених судских такси и то за П-881/2014 по тужби стечајног повериоца "Credit Agricole Srbija" ad Novi Sad за ППОТ 014).

Сравњење аналитичких картица са закупцем.

10.09.2015. ДОЊА ТРНАВА

Разговори са потенцијалним купцима и обилазак имовине стечајног дужника.

11.09.2015. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Израда продајне документације.

14.09.2015. ПРИПРЕМА ПРОДАЈЕ

Припрема и организација продаје.

15.09.2015. ДОЊА ТРНАВА

Обилазак имовине стечајног дужника.

16.09.2015. ПРИПРЕМА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Припрема продајне документације за стечајног дужника.

17.09.2015. ПРОДАЈА

Неуспешна продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања (другим оглашавањем)

18.09.2015. ЗАПИСНИК

Доставља записника комисије са јавног надметања Привредном суду у Крагујевцу

21.09.2015. ПЛАН ПРОДАЈЕ

Израда новог плана продаје стечајног дужника као правног лица.

22.09.2015. ЗАКУПАЦ

Састанак са закупцем НВК ТРЕЈД из Београда у вези са исељењем опреме закупца из објекта стечајног дужника.

23.09.2015. НВК ТРЕЈД ДОО

Састанак са закупцем око евентуалне куповине стечајног дужника као правног лица.

25.09.2015. АДВОКАТ

Консултације са адвокатом око припреме Купопродајног уговора.

28.09.2015. КЊИГОВОЋА

Састанак са књиговођом око тока документације која је везана за продају стечајног дужника.

29.09.2015. ДОЊА ТРНАВА

Обилазак објекта стечајног дужника у Доњој Трнави и одлазак у Аранђеловац ради договора у Пореској управи - Филијала у Аранђеловцу око регулисања заложног права на раскладни систем хладњаче.

30.09.2015. ПРЕГОВОРИ СА КУПЦЕМ

Разговор у Београду са потенцијалним купцем Давидом Јововићем из Београда.

Консултације са Одбором поверилаца стечајног дужника око продаје методом непосредне погодбе.

26.09.2015. ПРЕГОВОРИ СА КУПЦЕМ

Разговор са потенцијалним купцем "VUPRIM" ДОО БЕОГРАД у Београду.

Предузеће за производњу, промет и услуге ПРОГРЕС ПРОМЕТ-ХЛАДЊАЧА МИЛЕНИЋ ДОО Доња Трнава - Извештај за јул - септембар 2015.

27.09.2015. ДОГОВОР СА ЗАКУПЦЕМ

Довор у Доњој Трнави са ранијим Закупцем пословног простора : "N.V.K. TRADE" DOO BEOGRAD око динамике измештања опреме за производњу пекмеза од шљива из објекта стечајног дужника.

29.09.2015. ЗАХТЕВ ЗА КОМИСИЈУ

Израда захтева за ангажовање комисије за отварање понуда .

30.09.2015. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

Израда кварталног извештаја.

24.09.2015. ПРИНУДНА НАПЛАТА

НБС ПН отпочела са принудном налатом на име неизмирене судске таксе за укупан износ од 128.043,90 динара по решењима Привредног суда у Крагујевцу број П.881/2014 (002) од 04.09.2015. године и број П.881/2014 (004) од 04.09.2015. године.

Број предмета: 1. Ст.13/2014

Датум: 22.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 22-15 | 01.07.2015. | N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD | 30.152,00 |
| 24-15 | 01.07.2015. | N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD | 30.084,00 |
| 26-15 | 01.08.2015. | N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD | 30.037,00 |
| Укупно: | | | 90.273,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 23-15 | 01.07.2015. | N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD | 4.115,83 |
| 8-15 | 02.07.2015. | N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD | 150.000,00 |
| 25-15 | 10.07.2015. | N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD | 3.860,01 |
| 9-15 | 12.08.2015. | N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD | 48.000,00 |
| 8/9 | 01.07.2015. | N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD | 69.963,00 |
| 29-15 | 30.09.2015. | N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD | 32.966,31 |
| Укупно: | | | 308.905,15 |
| Укупни приходи: | | | 399.178,15 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 07-15 ПН СТУ | 01.07.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 45.000,00 |
| 08-15 ПН СТУ | 01.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 45.000,00 |
| 09-15 ПН СТУ | 01.09.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 45.000,00 |
| Укупно: | | | 135.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 389 | 20.07.2015. | Telenor d.o.o. Beograd | 869,79 |
| 388 | 20.07.2015. | Telenor d.o.o. Beograd | 1.130,00 |
| 387 | 20.07.2015. | "Telekom Srbija" d.o.o. Beograd | 790,90 |
| 1506 | 20.07.2015. | SBB d.o.o. Beograd | 2.970,00 |
| 421 | 31.07.2015. | SBB d.o.o. Beograd | 1.660,00 |
| ДОП 2/24 | 15.07.2015. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА АРАНЂЕЛОВАЦ | 2.967,11 |
| ПОР 2/24 | 15.07.2015. | РС , Мин. финан., - ПОРЕСКА УПРАВА, Експозитура Топола | 1.169,78 |
| АДО 15-16-2 | 01.07.2015. | UNIQA osiguranje a.d.o. Beograd | 3.442,42 |
| 60 | 19.08.2015. | Telenor d.o.o. Beograd | 839,79 |
| 61 | 19.08.2015. | Telenor d.o.o. Beograd | 1.130,00 |
| 62 | 19.08.2015. | "Telekom Srbija" d.o.o. Beograd | 783,70 |
| 01507 | 19.08.2015. | SBB d.o.o. Beograd | 2.970,00 |
| 961 | 19.08.2015. | SBB d.o.o. Beograd | 1.668,00 |
| ДОП 3/14 | 14.08.2015. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА АРАНЂЕЛОВАЦ | 2.967,11 |
| ПОР 3/24 | 14.08.2015. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА АРАНЂЕЛОВАЦ | 1.169,78 |
| 404 ОБН ЛИЦ 1 | 27.08.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 3.471,62 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|------------------|
| 552 | 22.09.2015. | Telenor d.o.o. Beograd | 854,79 |
| 553 | 22.09.2015. | Telenor d.o.o. Beograd | 1.130,00 |
| 551 | 22.09.2015. | "Telekom Srbija" d.o.o. Beograd | 783,70 |
| 01508 | 23.09.2015. | SBB d.o.o. Beograd | 2.970,00 |
| 330 1 | 01.09.2015. | SBB d.o.o. Beograd | 1.635,00 |
| ДОП 4/24 | 30.09.2015. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА АРАНЂЕЛОВАЦ | 2.967,11 |
| ПОР 4/24 | 30.09.2015. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА АРАНЂЕЛОВАЦ | 1.169,78 |
| 404 ОБН ЛИЦ 2 | 12.09.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 3.489,62 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 180.000,00 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| 688 | 29.09.2015. | "Omega promet" d.o.o. Kragujevac | 3.932,04 |
| Укупно: | | | 3.932,04 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|------------------------|------------------|
| 55862738 | 10.07.2015. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА | 145,55 |
| 55862738 КАМ | 10.07.2015. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА | 3.714,46 |
| 57501204 | 01.07.2015. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА | 145,55 |
| 57501204 КАМ | 01.07.2015. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА | 2.310,55 |
| 59802829 | 01.08.2015. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА | 161,93 |
| 59802829 КАМ | 01.08.2015. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА | 1.871,43 |
| 43354490 КАМ | 30.09.2015. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА | 5.654,17 |
| 44995371 КАМ | 30.09.2015. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА | 6.588,24 |
| 46908468 КАМ | 30.09.2015. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА | 6.975,60 |
| 48700408 КАМ | 30.09.2015. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА | 6.789,23 |
| 50243842 КАМ | 30.09.2015. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА | 6.959,07 |
| Укупно: | | | 41.315,78 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|--|---------------|
| 702 | 26.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 615,00 |
| 786 | 02.09.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 200,00 |
| 701 3 | 18.09.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 75,00 |
| Укупно: | | | 890,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|--|------------------|
| 107639 | 01.07.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 993,83 |
| 109696 | 09.07.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 1.002,83 |
| 111292 | 16.07.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 1.999,67 |
| 111560 | 17.07.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 1.500,50 |
| 112443 | 20.07.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 993,83 |
| 120343 | 24.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 1.502,32 |
| 122520 | 02.09.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 1.001,80 |
| 36713 | 26.09.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 1.930,60 |
| 36755 | 27.09.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 689,50 |
| 37030 | 30.09.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 1.654,80 |
| Укупно: | | | 13.269,68 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--|--------|
| ПТТ 134 | 06.07.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 114,00 |
| ПТТ 355 | 10.07.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 92,00 |
| ПТТ 183 | 20.07.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 114,00 |
| ПТТ 388 | 28.07.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 171,00 |
| ПТТ 374 | 28.07.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 114,00 |
| ПТТ 656 | 03.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 102,00 |
| ПТТ 131 | 12.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 104,00 |
| ПТТ 510 | 24.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 104,00 |
| ПТТ 524 | 24.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 104,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--|-----------------|
| ПТТ 696 | 25.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 104,00 |
| Укупно: | | | 1.123,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.07.2015. | Čačanska banka A.D.- Čačak | 805,85 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2015. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2015. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2015. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 10,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2015. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2015. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 69,17 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2015. | Čačanska banka A.D.- Čačak | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.08.2015. | Čačanska banka A.D.- Čačak | 86,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.08.2015. | Čačanska banka A.D.- Čačak | 248,25 |
| Укупно: | | | 1.604,27 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| 2797 | 22.07.2015. | UNIQA osiguranje a.d.o. Beograd | 26.948,73 |
| Укупно: | | | 26.948,73 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|--|-----------------|
| ЛТ - 3 | 01.07.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 280,00 |
| 31330 | 01.07.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 100,00 |
| 095494 | 01.07.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 150,00 |
| 5443616 | 01.07.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 240,00 |
| 278 | 12.09.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 50,00 |
| 730 | 16.09.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 170,00 |
| 315 | 17.09.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 170,00 |
| 068 | 18.09.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 90,00 |
| Укупно: | | | 1.250,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 07-15 САР СТУ | 01.07.2015. | Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац | 35.000,00 |
| КОМ ЗА ЛИЦИТ 1 | 09.07.2015. | Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац | 16.000,00 |
| КОМ ЗА ЛИЦИТ 2 | 09.07.2015. | Стечајни управник Љубиша Перовић ПР Крагујевац | 12.000,00 |
| КОМ ЗА ЛИЦИТ 3 | 09.07.2015. | Биро за обраду података " М & М" Крагујевац | 12.000,00 |
| 08-15 САР СТУ | 01.08.2015. | Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац | 35.000,00 |
| 09-15 САР СТУ | 01.09.2015. | Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац | 35.000,00 |
| Укупно: | | | 145.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| КЊ 07-15 | 01.07.2015. | Биро за обраду података " М & М" Крагујевац | 18.000,00 |
| КЊИГ 08-15 | 01.08.2015. | Биро за обраду података " М & М" Крагујевац | 18.000,00 |
| КЊИГ 09-15 | 01.09.2015. | Биро за обраду података " М & М" Крагујевац | 18.000,00 |
| Укупно: | | | 54.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------------|
| БД 55420-15 | 06.07.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД | 1.560,00 |
| НБС ПН 2 | 24.09.2015. | НБС ПРИНУДНА НАПЛАТА | 4.400,00 |
| Укупно: | | | 5.960,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|---|------------------|
| 0073/2015 | 14.08.2015. | Agencija za marketing "PRO-MEDIJA" Kragujevac | 58.212,00 |
| Укупно: | | | 58.212,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| 674-15 | 01.07.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 363.505,50 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 543.505,50 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64985-91
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-128196-8
 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
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700035661-9

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2015. | 38.189,38 |
|---|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| 01.07.2015. | N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD | 30.152,00 |
| 12.08.2015. | N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD | 30.084,00 |
| 24.09.2015. | N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD | 30.037,00 |
| Укупно: | | 90.273,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 12.08.2015. | N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD | 3.860,01 |
| 24.09.2015. | N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD | 69.963,00 |
| 02.07.2015. | N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD | 150.000,00 |
| 12.08.2015. | N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD | 48.000,00 |
| 01.07.2015. | N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD | 4.115,83 |
| Укупно: | | 275.938,84 |

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| Укупни приливи: | | 366.211,84 |
|------------------------|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------|
| 07.09.2015. | РС Привредни суд у Крагујевцу | 795,30 |
| 24.09.2015. | РС Привредни суд у Крагујевцу | 38.770,20 |
| 24.09.2015. | РС Привредни суд у Крагујевцу | 52.506,10 |
| 24.09.2015. | РС Привредни суд у Крагујевцу | 3.528,40 |
| 24.09.2015. | РС Привредни суд у Крагујевцу | 795,30 |
| Укупно: | | 96.395,30 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| 12.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 45.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 01.07.2015. | Telenor d.o.o. Beograd | 1.139,30 |
| 01.07.2015. | Telenor d.o.o. Beograd | 1.130,00 |
| 01.07.2015. | "Telekom Srbija" d.o.o. Beograd | 751,70 |
| 01.07.2015. | SBB d.o.o. Beograd | 2.970,00 |
| 01.07.2015. | SBB d.o.o. Beograd | 1.752,00 |
| 01.07.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 7.257,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| 03.07.2015. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА | 149.229,85 |
| 03.07.2015. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА | 145,55 |
| 03.07.2015. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА | 145,55 |
| 03.07.2015. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА | 145,55 |
| 13.08.2015. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА | 35.000,00 |
| 17.08.2015. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА | 3.714,46 |
| 17.08.2015. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА | 145,55 |
| Укупно: | | 188.526,51 |

| Гориво и мазииво | | |
|------------------|--|-----------------|
| 07.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 1.999,61 |
| 07.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 2.000,29 |
| 07.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 1.501,31 |
| 07.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 1.000,87 |
| 07.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 1.708,22 |
| Укупно: | | 8.210,30 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--|-----------------|
| 07.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 180,00 |
| 07.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 180,00 |
| 07.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 180,00 |
| 07.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 180,00 |
| 07.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 180,00 |
| 07.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 180,00 |
| 07.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 104,00 |
| 07.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 92,00 |
| 07.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 92,00 |
| 07.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 104,00 |
| 07.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 92,00 |
| 07.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 104,00 |
| 07.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 104,00 |
| 07.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 104,00 |
| 07.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 104,00 |
| 07.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 104,00 |
| Укупно: | | 2.084,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|---------------------------------|--------|
| 10.07.2015. | Čačanska banka A.D.- Čačak | 805,85 |
| 31.07.2015. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| 01.08.2015. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 300,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| 01.08.2015. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 10,00 |
| 31.08.2015. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| 01.09.2015. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 69,17 |
| 20.07.2015. | Čačanska banka A.D.- Čačak | 25,00 |
| 10.08.2015. | Čačanska banka A.D.- Čačak | 86,00 |
| 20.08.2015. | Čačanska banka A.D.- Čačak | 248,25 |
| Укупно: | | 1.604,27 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| 23.07.2015. | UNIQA osiguranje a.d.o. Beograd | 3.422,04 |
| 21.08.2015. | UNIQA osiguranje a.d.o. Beograd | 2.138,79 |
| Укупно: | | 5.560,83 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| 01.07.2015. | Стечајни управник Љубиша Перовић ПР Крагујевац | 10.000,00 |
| 01.07.2015. | Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац | 12.000,00 |
| 02.07.2015. | Јововић Марија | 10.000,00 |
| Укупно: | | 32.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--|------------------|
| 06.07.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД | 1.560,00 |
| 07.08.2015. | Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац | 4.060,00 |
| 24.09.2015. | НБС ПРИНУДНА НАПЛАТА | 4.400,00 |
| Укупно: | | 10.020,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 404.401,21 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2015. | 0,01 |
|---|-------------|