

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.13/2014

Датум израде извештаја: 22.07.2015.

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 достављао извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.620,30
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		7.611.176,60

Коментар

Стање на пословним динарским рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2015. године било је :

- 14.620,30 динара на Рн бр. 155-26754-64 код "Чачанске банке" АД - Чачак - Извод банке бр. 20 од 31.03.2015. 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	14.620,30
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	7.611.176,60

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	14.620,30
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	7.611.176,60

Коментар

Нема умањења имовинског стања у извештајном периоду од 01.04.2015. године до 30.06.2015. 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 01.04.2015. године до 30.06.2015. године.

Планирана је и оглашена продаја стечајног дужника као правног лица путем јавног надметања, заказаног за 09.07.2015. године у Крагујевцу.

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)	60.062,00	0,00	60.062,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	261.153,00		261.153,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	220.000,00			
Укупно		541.215,00	0,00	321.215,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду од 01.04.2015 до 30.06.2015.године остварен је следеће прилив :

- Ред бр. 10 - Закуп целокупног пословног простора за Април и Мај 2015 године - Укупан прилив : 60.062,00 динара.
- Ред. бр. 11 - Укупан прилив 261.153,00 динара од чега : 254.463,00 динара на име уплата Закупца за испоручену и утрошену електричну енергију у објектима стечајног дужника (Обавеза према Уговору о закупу - ПРЕФАКТУРИСАЊЕ) и 6.690,00 динара на име чувања покретних ствари чије је излучење раније одобрено а за период од 12.10.2014. године до 22.05.2015. године - Рн. бр. 21/2015 од 22.05.2015. године.
- Ред бр. 13 - Доплата предујма за покривање трошкова стечајног поступка од стране повериоца "ОТР Банка Србија" а.д. Нови Сад по Закључку Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр. 1. Ст. 13/2014 од 03.06.2015. године - укупан прилив : 220.000,00 динара.

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	220.000,00	0,00	495.000,00
2. Судски трошкови	558.845,90	94.762,00	73.762,00	8.580,00	624.027,90
3. Прелиминарна награда ст. управника	292.500,00	135.000,00	135.000,00	67.500,00	360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	51.644,82	45.000,00	45.000,00	50.274,00	46.370,82
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	140.000,00	138.931,00	124.931,00	17.500,00	247.431,00
Укупно	1.317.990,72	413.693,00	598.693,00	143.854,00	1.772.829,72

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	21.055,64	1.765,20	1.765,20	22.820,84	0,00
2. Електрична енергија	493.943,56	299.470,49	4.006,93	213.289,45	284.661,04
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	13.998,92	12.008,32	12.008,32	10.291,91	15.715,33
5. Пошта и телефон	12.437,00	3.252,00	3.944,00	2.171,00	14.210,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	0,00
8. Платни промет	500,00	2.650,00	1.782,72	1.782,72	500,00
9. Премија осигурања	43.303,00	0,00	0,00	26.694,00	16.609,00
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	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	480,00	660,00	660,00	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	305.910,00	70.000,00	105.000,00	0,00	410.910,00
16. Књиговодствене услуге	108.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	162.000,00
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	0,00	0,00	0,00	4.300,00
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	39.600,00	95.904,00	95.904,00	77.292,00	58.212,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	12.930,00	0,00	0,00	12.930,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.355.088,12	539.530,01	617.071,17	373.791,92	1.598.367,37

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 :

- Април 2015. године у укупном износу од 411.496,31 динара;
- Мај 2015. године у укупном износу од 243.735,63 динара и
- Јуни 2015. године у укупном износу од 297.991,07 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	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	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	0,00	0,00	127.410.557,50

Коментар

У извештајном периоду од 01.04.2015. године до 30.06.2015. године није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

Првостепеном Пресудом Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 1. П. 902/2014 од 10.06.2015. године по тужби "ОТР BANKA SRBIJA" а. д. Нови Сад ради утврђивања оспореног потраживања, вредност предмета спора 27.571.977,62 динара, утврђено је :

- Тачка 1. основано потраживање тужиоца у износу од 10.578.333,77 динара, од чега на име разлучног потраживања износ од 4.721.679,88 динара, а на име стечајног потраживања износ од 5.856.653,89 динара;
- Тачка 2. основано потраживање тужиоца на име законске затезне камате на име разлучног потраживања од 4.721.679,88 динара, почев од 06.05.2014. године па до коначне исплате;
- Тачка 3. одбија се тужбени захтев тужиоца у делу у коме је тражио да се утврди основаност његовог новчаног потраживања у износу од 16.993.643,85 динара;
- Тачка 4. обавезује се тужени да тужиоцу надокнади трошкове парничког поступка у износу од 114.872,34 динара, у року од 8 дана пријема преписа одлуке.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	14.620,30
2.	Укупан прилив		541.215,00
3.	Укупан одлив		517.645,92
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2015.	38.189,38

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 01.04.2015. године до 30.06.2015. године одвијао се преко извода почев од 21 до броја 46.

Почетно стање на динарском пословном рачуну стечајног дужника је 264.620,30 динара - Извод банке бр.21 од 01.04.2015. године а крајње стање на динарском пословном рачуну стечајног дужника је 38189,38 динара - Извод банке број 46 од 30.06.2015. године.

Није било промета преко пословног динарског рачуна стечајног дужника број 325 - 9500700035661 - 09 код "ОТР banka Srbija" а.д. Нови Сад.

Копије извода банке унете су у ЕРС а копије извода банке број : 20/2015, 21/2015 и 46/2015 прилажу се уз Извештај.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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, предузетник из Крагујевца	17.500,00
Укупно		17.500,00

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) 01.07.2015. године за Комисију за спровођење јавног надметања за продају стечајног дужника као правног лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2015.
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.

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

01.04.2015. ОТКАЗ УГОВОРА О ЗАКУПУ

Отказ уговора о закупу од стране закупца "N.V.K. TRADE" DOO BEOGRAD, закључно са 30.04.2015. године.

02.04.2015. ЕД СНАБДЕВАЊЕ

Уплата рачуна за ел.енергију за август месец 2014 године и уплата судских такси за извршење.

03.04.2015. ПОДНЕСАК СУДУ

Изrada поднеска о уплаћеним судским таксама и разговор са адвокатом

06.04.2015. НВК ТРАДЕ ДОО

Разговор са закупцем о раскиду уговора о закупу и начинима продужетка пословне сарадње.

07.04.2015. ДАВАЊЕ ИЗЈАВЕ У СВОЈСТВУ СВЕДОКА

Одлазак у Тополу ради давања изјаве стечајног управника у МУП Топола по захтеву ОЈТ Аранђеловац КТР бр. 442/14 од 24.09.2014. године.

08.04.2015. ДОЊА ТРНАВА

Обилазак опреме стечајног дужника у Доњој Трнави.

09.04.2015. ДОЊА ТРНАВА

Разговор са директором НВК ТРАДЕ доо,о демонтажу опреме овог предузећа у просторијама стечајног дужника.

13.04.2015. ДОЊА ТРНАВА

Достављање документације на потпис оснивачу и власнику стечајног дужника.

14.04.2015. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА

Разговор у Београду са председником одбора поверилаца из "ОТР Банка Србија" а.д. Нови Сад о даљем току стечајног поступка и плану продаје.

Изrada кварталног извештаја стечајног дужника.

15.04.2015. АДВОКАТ

Покушај наплате потраживања стечајног дужника преко опреме -линије за алкохолни дестилат

15.04.2015. АЛТЕБО ДОО

Разговор са директором АЛТЕБО доо,о евентуалном закупу пословног простора.

16.04.2015. ДОЊА ТРНАВА

Обилазак опреме и објеката стечајног дужника.

20.04.2015. СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД

Разговор са повериоцем СРПСКА банка ад Београд о току поступка и спроведеном уступању потраживања Агенцији за осигурање депозита Београд.

21.04.2015. ИЗРАДА РАЧУНА

Израда рачуна за утрошену ел.енергију ,префактурисање на НВК ТРАДЕ доо

22.04.2015. ТРОШКОВНИК

Израда трошковника за април месец .

17.04.2015. ПРОЦЕНА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА

Анализа Процене као правног лица стечајног дужника и слање процене заинтересованим лицима као и одбору поверилаца.

23.04.2015. НВК ТРАДЕ ДОО

Разговор са закупцем о раскунутом Уговору о закупу и консултације о евентуалном наставку производње.

24.04.2015. ФАКТУРИСАЊЕ

Израда фактура за продату покретну имовину стечајног дужника.

27.04.2015. ОТП БАНКА

Отварање рачуна у ОТП банци.

28.04.2015. АДВОКАТ

Консултације са адвокатом око потраживања чије је извршење тражено.

29.04.2015. ОГЛАС

Израда огласа о продаји стечајног дужника као правног лица.

30.04.2015. ОБНОВА МЕТАЛИ ДОО

Разговор са директором Обнова метали доо,у вези са потенцијалима стечајног дужника и куповини стечајног дужника као правног лица.

04.05.2015. АЛТЕБО ДОО

Разговор са диектором Алтебо доо око куповине стечајног дужника као правног лица.

05.05.2015. НЕБОЈША ЂУРИЧИЋ

Разговор са Небојшом Ђуричићем као представником формираног конзорцијума који је заинтересован за куповину стечајног дужника као правног лица.

06.05.2015. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА

Разговор са Председником одбора поверилаца око начина продаје и коначног модела огласа.

06.05.2015. ОГЛАШАВАЊЕ

Израда огласа продаје стечајног дужника као правног лица.

08.05.2015. АДВОКАТ

Консултације са адвокатом о текућим парницама.

11.05.2015. КЊИГОВОЂА

Разговор са књиговођом око пословне документације.

13.05.2015. СТЕЧАЈНИ СУДИЈА

Консултације са стечајним судијом.

14.05.2015. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА

Разговор о поновном оглашавању издавања пословног простора под закуп.

15.05.2015. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Израда пословне документације.

18.05.2015. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈЕ

Израда комисије за продају стечајног дужника као правног лица.

19.05.2015. АРХИВА

Архивирање пословне документације.

20.05.2015. ОТВАРАЊЕ РАЧУНА

Отварање рачуна у ОТП банци.

21.05.2015. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА

Разговор са члановима одбора поверилаца.

22.05.2015. НВК ТРАДЕ

Разговор са закупцем око измештања опреме закупца.

25.05.2015. ДОЊА ТРНАВА

Обилазак имовине стечајног дужника.

26.05.2015. ОТП БАНКА АД Београд

Захтев за доплату предујма.

27.05.2015. СУДСКИ ВЕШТАК

Разговор са судским вештаком у предмету ОТП банке.

28.05.2015. АДВОКАТ

Консултације са адвокатом.

29.05.2015. КУПАЦ

Разговор са потенцијалним купцима стечајног дужника као правног лица.

01.06.2015. ПЛАН ТРОШКОВА

Израда плана трошкова за мај месец.

02.06.2015. ДОСТАВА ОГЛАСА О ПРОДАЈИ

Достава огласа о продаји стечајном судији.

03.06.2015. ОТП БАНКА

Доплата предујма

04.06.2015. ПРИВРЕДНИ СУД

Захтев за одобрење исплате трошкова за мај месец.

05.06.2015. ПОЛИТИКА

Објава огласа у дневном листу ПОЛИТИКА.

07.06.2015. РАЧУНИ

Израда рачуна за мај и јун месец.Обилазак објекта у Доњој Трнави

09.06.2015. ПРО МЕДИЈА АГЕНЦИЈА

Разговори у агенцији у вези са објављеним оласима о продаји стечајног дужника.

10.06.2015. ОТП БАНКА

Разговор о доплати предујма ОТП банке.

11.06.2015. ПРОЦЕНА АКТИВЕ

Вршење допуне процене и процена aktive стечајног дужника.

12.06.2015. ПРИВРЕДНИ СУД

Консултације са стечајним судијом.

14.06.2015. ОБАВЕШТЕЊЕ

Израда обавештења за потенцијалне купце.Обилазак објекта стечајног дужника.

16.06.2015. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Припрема продајне документације

17.06.2015. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Израда продајне документације

18.06.2015. АДВОКАТ

Консултације са адвокатом.

19.06.2015. АГЕНЦИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ

Консултације у вези са уделом стечајног дужника у другом правном лицу.

22.06.2015. АЛСУ

Израда документације за АЛСУ.Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије у вези са захтевом предузећа НРГ ЛИНК ДОО.Обилазак објекта стечајног дужника.

23.06.2015. НВК ТРАДЕ ДОО

Обавештење за НВК ТРАДЕ ДОО у вези са демонтажом опреме.

24.06.2015. НРГ ЛИНК ДОО

Анализа документације коју је доставило Предузеће НРГ ЛИНК ДОО,у вези са захтевом да се застане са продајом.

25.06.2015. ПЛАН ТРОШКОВА

Израда плана трошкова стечајног дужника

26.06.2015. ПЛАН ТРОШКОВА

Израда плана трошкова за стечајног дужника

29.06.2015. АДВОКАТ

Разговор са адвокатском канцеларијом у вези са залогом пореске управе

30.06.2015. РАЧУНИ

Израда рачуна стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст.13/2014

Датум: 22.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
16-15	15.04.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	30.025,00
18-15	05.05.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	30.037,00
Укупно:			60.062,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-15	24.04.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	4.463,00
07-15	01.04.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	250.000,00
21-15	22.05.2015.	ОЛИКОМ ГЛОБАЛ ДОО	6.690,00
Укупно:			261.153,00
Укупни приходи:			321.215,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1694384	17.06.2015.	OTP Banka Srbija АД Нови Сад	220.000,00
Укупно:			220.000,00
Судски трошкови			
П-479-15 Т	27.05.2015.	РС Привредни суд у Крагујевцу	3.900,00
П-764-15	22.06.2015.	РС Привредни суд у Крагујевцу	69.862,00
Укупно:			73.762,00
Прелиминарна награда ст. управника			
4-15 ПН СТУ	01.04.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	45.000,00
5-15 ПН СТУ	01.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	45.000,00
06-15 ПН СТУ	01.06.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	45.000,00
Укупно:			135.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
281	01.05.2015.	Telenor d.o.o. Beograd	839,79
282	01.05.2015.	Telenor d.o.o. Beograd	1.246,60
283	01.05.2015.	"Telekom Srbija" d.o.o. Beograd	831,66
01504	01.05.2015.	SBB d.o.o. Beograd	2.970,00
802	01.05.2015.	SBB d.o.o. Beograd	1.752,00
28-15	01.05.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	7.359,95
426	01.04.2015.	Telenor d.o.o. Beograd	1.139,30
427	01.04.2015.	Telenor d.o.o. Beograd	1.130,00
498	01.04.2015.	"Telekom Srbija" d.o.o. Beograd	751,70
832	01.04.2015.	SBB d.o.o. Beograd	2.970,00
356	01.04.2015.	SBB d.o.o. Beograd	1.752,00
244/2015	01.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	7.257,00

Накнада трошкова стечајног управника			
135	01.06.2015.	Telenor d.o.o. Beograd	839,79
134	01.06.2015.	Telenor d.o.o. Beograd	1.130,00
154	01.06.2015.	"Telekom Srbija" d.o.o. Beograd	783,70
01505	01.06.2015.	SBB d.o.o. Beograd	2.970,00
660	01.06.2015.	SBB d.o.o. Beograd	1.777,00
ДОП 1/24	01.06.2015.	РС , Мин. финан., - ПОРЕСКА УПРАВА, Експозитура Топола	2.967,11
ПОР 1/24	01.06.2015.	РС , Мин. финан., - ПОРЕСКА УПРАВА, Експозитура Топола	1.169,78
АДО 15-16	01.06.2015.	UNIQA osiguranje a.d.o. Beograd	3.362,62
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
П-479-15 ТПП	21.05.2015.	"D&D VOĆE I POVRĆE" DOO DRLUPA	21.000,00
П-764-15 ТПП	17.06.2015.	ХЛАДЊАЧА МД ОПЛЕНАЦ	103.931,00
Укупно:			124.931,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			598.693,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
252	06.04.2015.	"Omega promet" d.o.o. Kragujevac	1.765,20
Укупно:			1.765,20

Електрична енергија			
50243842	10.04.2015.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА	145,55
52176248	11.05.2015.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА	145,55
54252664	16.06.2015.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА	145,55
54252664 КАМ	16.06.2015.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА	3.570,28
Укупно:			4.006,93

Гориво и мазиво			
87284	03.04.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.999,61
92073	26.04.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	2.000,29
92950	29.04.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.501,31
94257	05.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.000,87
101546	06.06.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.500,91
101757	07.06.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.502,00
103764	14.06.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.500,50
105226	21.06.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.002,83
Укупно:			12.008,32

Пошта и телефон			
ПТТ 330	01.04.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
ПТТ 573	01.04.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
ПТТ 995	01.04.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
ПТТ 987	01.04.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
ПТТ 897	01.04.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
ПТТ 138	01.04.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
ПТТ 282	01.04.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
ПТТ 2258	07.04.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
ПТТ 9009	11.04.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
ПТТ 9065	27.04.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
ПТТ 3933	27.04.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
ПТТ 974	23.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	180,00
ПТТ 988	23.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	180,00
ПТТ 991	23.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	180,00
ПТТ 008	23.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	180,00
ПТТ 011	23.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	180,00
ПТТ 025	23.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	180,00
ПТТ 258	07.04.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
ПТТ 009	07.04.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
ПТТ 933	16.04.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00

Пошта и телефон			
ПТТ 065	27.04.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
ПТТ 051	05.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
ПТТ 713	19.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
ПТТ 999	23.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
ПТТ 006	23.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
ПТТ 734	25.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
ПТТ 748	25.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
ПТТ 741	22.06.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	180,00
ПТТ 516	03.06.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
ПТТ 574	11.06.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
ПТТ 431	21.06.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
ПТТ 428	21.06.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
ПТТ 950	05.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	102,00
ПТТ 288	30.06.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	102,00
Укупно:			3.944,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	371,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	192,87
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	86,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	43,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	362,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	253,25
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	374,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	0,60
Укупно:			1.782,72

Вештачења и процене			
125-14	01.04.2015.	"FORING" d.o.o. Beograd	149.000,00
026-015	17.04.2015.	"SWOT & WORLD INTERNATIONAL" BEOGRAD	189.000,00
Укупно:			338.000,00

Дневнице и путни трошкови			
ПУТ 968	01.04.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	90,00
ПУТ 458	01.04.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	90,00
ЛТ 3	23.04.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	250,00
5246896	23.04.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	230,00
Укупно:			660,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-15 CAP CTY	01.04.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	35.000,00
05-15 CAP CTY	01.05.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	35.000,00
06-15 CAP CTY	01.06.2015.	Симеуновић Светлана	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
Књ 04-15	01.04.2015.	Биро за обраду података " М & М" Крагујевац	18.000,00
Књ 05-15	01.05.2015.	Биро за обраду података " М & М" Крагујевац	18.000,00
Књ 06-15	01.06.2015.	Биро за обраду података " М & М" Крагујевац	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Трошкови оглашавања			
0049/2015	28.05.2015.	Agencija za marketing "PRO-MEDIJA" Kragujevac	58.212,00
0050/2015	28.05.2015.	Agencija za marketing "PRO-MEDIJA" Kragujevac	37.692,00
Укупно:			95.904,00

Укупно обавезе стечајне масе:			617.071,17
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.215.764,17
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2015.	14.620,30
--------------------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
17.04.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	30.025,00
22.05.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	30.037,00
Укупно:		60.062,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.05.2015.	ОЛИКОМ ГЛОБАЛ ДОО	6.690,00
22.05.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	4.463,00
01.04.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	250.000,00
Укупно:		261.153,00

Предујам за покретање стечаја		
17.06.2015.	OTP Banka Srbija АД Нови Сад	220.000,00
Укупно:		220.000,00

Укупни приливи:			541.215,00
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.04.2015.	РС Привредни суд у Крагујевцу	4.680,00
24.06.2015.	РС Привредни суд у Крагујевцу	3.900,00
Укупно:		8.580,00

Прелиминарна награда ст. управника		
22.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	22.500,00
17.06.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	45.000,00
Укупно:		67.500,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.04.2015.	Telenor d.o.o. Beograd	1.130,00
08.04.2015.	Telenor d.o.o. Beograd	1.071,00
08.04.2015.	"Telekom Srbija" d.o.o. Beograd	1.009,09
08.04.2015.	SBB d.o.o. Beograd	3.015,00
08.04.2015.	SBB d.o.o. Beograd	1.274,91
15.04.2015.	SBB d.o.o. Beograd	436,59
15.04.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	7.063,41
18.04.2015.	Telenor d.o.o. Beograd	1.189,81
18.04.2015.	Telenor d.o.o. Beograd	1.214,74
18.04.2015.	"Telekom Srbija" d.o.o. Beograd	939,30
18.04.2015.	SBB d.o.o. Beograd	2.970,00
18.04.2015.	SBB d.o.o. Beograd	1.726,50
18.04.2015.	"ORANICA" d.o.o. Kragujevac	6.959,65
24.04.2015.	Telenor d.o.o. Beograd	1.130,00
24.04.2015.	Telenor d.o.o. Beograd	1.475,49
24.04.2015.	"Telekom Srbija" d.o.o. Beograd	787,70
24.04.2015.	SBB d.o.o. Beograd	2.970,00
24.04.2015.	SBB d.o.o. Beograd	1.752,00
24.04.2015.	"Javnost" DOO Kragujevac	914,46
24.04.2015.	"ORANICA" d.o.o. Kragujevac	5.970,35
13.05.2015.	SBB d.o.o. Beograd	677,13
13.05.2015.	Telenor d.o.o. Beograd	1.130,00
13.05.2015.	Telenor d.o.o. Beograd	1.083,99
13.05.2015.	"Telekom Srbija" d.o.o. Beograd	414,88
21.05.2015.	"Telekom Srbija" d.o.o. Beograd	368,82
21.05.2015.	SBB d.o.o. Beograd	1.599,18
Укупно:		50.274,00

Остали трошкови стечајног поступка		
22.05.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	17.500,00
Укупно:		17.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.06.2015.	"Omega promet" d.o.o. Kragujevac	8.196,00
22.06.2015.	"Omega promet" d.o.o. Kragujevac	4.691,64
22.06.2015.	"Omega promet" d.o.o. Kragujevac	3.438,00
22.06.2015.	SZR "SEZAM" KRAGUJEVAC	2.730,00
22.06.2015.	SZR "REFILL M" KRAGUJEVCA	2.000,00
22.06.2015.	"Omega promet" d.o.o. Kragujevac	1.765,20
Укупно:		22.820,84

Електрична енергија		
02.04.2015.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА	193.794,06
07.04.2015.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА	19.495,39
Укупно:		213.289,45

Гориво и мазиво		
06.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	3.000,18
06.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	2.000,60
06.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	291,13
06.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	2.000,00

Гориво и мазиво		
13.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	2.708,61
13.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	291,39
Укупно:		10.291,91

Пошта и телефон		
06.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
06.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
06.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	115,00
06.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
06.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
06.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
06.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
06.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
06.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
06.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	200,00
06.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
06.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
06.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
06.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
06.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
06.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
06.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
28.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
28.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
28.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
28.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
Укупно:		2.171,00

Текуће одржавање		
22.06.2015.	SZR "SEZAM" KRAGUJEVAC	5.860,00
Укупно:		5.860,00

Платни промет		
09.04.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	371,00
20.04.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	192,87
30.04.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	86,00
09.05.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	43,00
20.05.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	100,00
30.05.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	362,00
20.06.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	253,25
30.06.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	374,00
01.04.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	0,60
Укупно:		1.782,72

Премија осигурања		
22.06.2015.	"TAKOVO OSIGURANJE" a.d.o. KRAGUJEVAC	26.694,00
Укупно:		26.694,00

Дневнице и путни трошкови		
06.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	90,00
06.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	90,00
28.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	250,00
28.05.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	230,00
Укупно:		660,00

Трошкови оглашавања		
18.06.2015.	Agencija za marketing "PRO-MEDIJA" Kragujevac	39.600,00
18.06.2015.	Agencija za marketing "PRO-MEDIJA" Kragujevac	37.692,00
Укупно:		77.292,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.04.2015.	"ORANICA" d.o.o Kragujevac	12.930,00
Укупно:		12.930,00
Укупни одливи:		517.645,92
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		38.189,38