

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.13/2014

Датум израде извештаја: 22.04.2015.

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) Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.034.199,80</b>

**Коментар**

Стање на пословном динарском рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2014. године било је 2.643,50 динара - Извод банке бр. 38 од 20.12.2014. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.643,50
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	40.000,00	7.704.670,00
8.	Остала имовина	0,00	32.400,00
<b>Укупно</b>		<b>40.000,00</b>	<b>8.074.199,80</b>

**Коментар**

У пословне књиге стечајног дужника унета новопронађене покретне имовине и то : Ферментатори (исправни) - у оквиру мини - пиваре - 4 комада - књиговодствена вредност од 40.000,00 динара - ликвидациона вредност од 40.000,00 динара.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.643,50
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	7.704.670,00
8.	Остала имовина	0,00	32.400,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8.074.199,80</b>

**Коментар**

Нема умањења имовинског стања у извештајном периоду од 01.01.2015. године до 31.03.2015. 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	218.100,00	0,00	256.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	32.400,00
<b>Укупно</b>		<b>218.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.596.556,30</b>

## Коментар

Извештајем о продаји бр. 47/15 од 04.02.2015. године регистрована је продаја следећих покретних ствари (као секундарне сировине) :

1. ИЦ I - Механизација (део) по укупној продајној цени од 20.000,00 динара;
2. ИЦ II - Опрема мини - пиваре (део) и
3. ИЦ III - Апарати за аутоматско заваривање.

Укупна уплаћена купопродајна цена : 219.900,00 динара.

Купац : "ОБНОВА МЕТАЛИ" ДОО БЕОГРАД.

Извештајем о продаји бр. 66/15 од 20.02.2015. године регистрована је продаја следећих покретних ствари (као секундарне сировине) :

1. ИЦ IV - Ферментатори (исправни) као опрема мини - пиваре (део).

Укупна уплаћена купопродајна цена : 37.000,00 динара.

Купац : Предузеће за производњу, промет и услуге „N.V.K. TRADE“ ДОО БЕОГРАД, Београд

Продаје извршене на основу сагласности Одбора поверилаца од 26.12.2014. године.

Метод продаја : Непосредна погодба.

## 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	0,13			
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	256.900,00	0,00	256.900,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	140.394,50	0,00	140.394,50	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	244.727,69		244.727,69	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		642.022,32	0,00	642.022,19	0,00

## Коментар

У извештајном периоду од 01.01.2015 до 31.03.2015. године остварен је следеће прилив :

1. Ред. бр. 1 - Корекција 0,13 динара;
2. Ред. бр. 8 - Реализована продаја - Укупан прилив : 256.900,00 динара (219.900,00 динара + 37.000,00 динара).
2. Ред бр. 10 - Закуп целокупног пословног простора - Укупан прилив : 140.394,50 динара и
3. Ред. бр. 11 - Укупан прилив 244.727,69 динара од чега : 232.727,69 динара на име уплата Закупца за испоручену и утрошену електричну енергију у објектима стечајног дужника (Обавеза према Уговору о закупу - ПРЕФАКТУРИСАЊЕ) и накнада за продајну документацију за оглашену продају покретних делова (као секундарне сировине) за ИЦ I - ИЦ IV (9.000,00 + 3.000,00 = 12.000,00 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	0,00	0,00	275.000,00
2. Судски трошкови	396.714,00	162.364,50	162.364,50	232,60	558.845,90
3. Прелиминарна награда ст. управника	225.000,00	135.000,00	135.000,00	67.500,00	292.500,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	52.698,83	45.000,00	53.936,17	54.990,18	51.644,82
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	105.000,00	105.000,00	140.000,00	105.000,00	140.000,00
<b>Укупно</b>	<b>1.054.412,83</b>	<b>447.364,50</b>	<b>491.300,67</b>	<b>227.722,78</b>	<b>1.317.990,72</b>

**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	11.025,00	19.055,64	19.055,64	9.025,00	21.055,64
2. Електрична енергија	1.772,97	404.303,16	718.571,96	226.401,37	493.943,56
3. Комуналне услуге	55,00	0,00	435,00	490,00	0,00
4. Гориво и мазиво	25.776,58	20.004,31	20.004,31	31.781,97	13.998,92
5. Пошта и телефон	15.992,00	2.333,00	2.333,00	5.888,00	12.437,00
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	0,00	5.860,00
8. Платни промет	0,00	2.200,00	2.438,40	1.938,40	500,00
9. Премија осигурања	32.626,00	16.609,00	16.609,00	5.932,00	43.303,00
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	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	1.600,00	1.966,00	1.966,00	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	221.910,00	68.000,00	132.000,00	48.000,00	305.910,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	54.000,00	54.000,00	36.000,00	108.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	218.000,00	87.750,00	87.750,00	22.500,00	283.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.460,00	10.700,00	6.400,00	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	0,00	0,00	0,00	39.600,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	12.930,00	12.930,00	0,00	12.930,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>662.617,55</b>	<b>715.245,11</b>	<b>1.094.793,31</b>	<b>402.322,74</b>	<b>1.355.088,12</b>

**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:

- Јануар 2015. године у укупном износу од 170.426,65 динара;
- Фебруар 2015. године у укупном износу од 455.329,24 динара и
- Март 2015. године у укупном износу од 536.853,72 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	34.031.794,49	2.545.390,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>124.865.167,50</b>	<b>2.545.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.410.557,50</b>

### Коментар

У извештајном периоду од 01.01.2015. године до 31.03.2015. године није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

Напомена : У поступку П - 881/2014 који је вођен у Привредном суду у Крагујевцу по тужби "CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA" a.d. Novi Sad ради утврђења оспореног потраживања у стечајном поступку на укупан износ од 5.090.779,20 динара решен је 04.02.2015. године поравнањем странака у току првостепеног поступка на начин да је утврђено основаним потраживање тужиоца према стечајном дужнику у износу од 2.545.390,00 динара и утврђено је да је тужилац повукао тужбу за износ од 2.545.389,20 динара.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	2.643,50
2.	Укупан прилив		642.022,32
3.	Укупан одлив		630.045,52
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)	31.03.2015.	14.620,30

### 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 01.01.2015. године до 31.03.2015. године одвијао се преко извода почев од 1 до броја 20.

Почетно стање на динарском пословном рачуну стечајног дужника је 2.643,50 динара - Извод банке бр.38 од 20.12.2014. године а крајње стање на динарском пословном рачуну стечајног дужника је 14.620,30 динара - Извод банке број 20 од 31.03.2015. године.

Копије извода банке унете су у ЕРС а копије извода банке број : 38/2014, 1/2015 и 20/2015 прилажу се уз Извештај.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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.	Оливера Прокић предузетник из Крагујевца	18.000,00
2.	Оливера Прокић предузетник из Крагујевца	18.000,00
3.	Светлана Симеуновић предузетник из Крагујевца	35.000,00
4.	Светлана Симеуновић предузетник из Крагујевца	17.500,00
5.	Светлана Симеуновић предузетник из Крагујевца	17.500,00
6.	Светлана Симеуновић предузетник из Крагујевца	35.000,00
7.	Светлана Симеуновић преузетник из Крагујевца	12.000,00
8.	Љубиша Перовић предузетник из Крагујевца	10.000,00
9.	Марија Јововић из Крагујевца	10.000,00
10.	Јагода Милитиновић из Крагујевца	16.000,00
11.	Звездана Бубало адвокат из Крагујевца	22.500,00
<b>Укупно</b>		<b>211.500,00</b>

**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 помоћног архиватора;
- 4) 23.12.2014. године за администратора;
- 5) 23.12.2014. године за Комисију за избор проценитеља и
- 6) 09.01.2015. године за Комисију за редовни годишњи попис.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.611.176,60</b>

**Коментар**

Стање на динарском пословном рачуну стечајног дужника је 14.620,30 динара - Извод банке број 20 од 31.03.2015. 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

### 02.01.2015. УГОВОР СА ПРОЦЕНИТЕЉЕМ

Писање Уговора са проценитељем SWOT & WORLD INTERNACIONAL .

### 03.01.2015. АНАЛИЗА ПРИГОВОРА ПС

Анализа писаног приговора ПС Крагујевца којим се стечајни дужник дефинише као дужник МД ДРИНК

### 05.01.2015. РАЗГОВОР СА СУДИЈОМ

Разговора судијом Бранком Ђорђевић о предмету Посл.бр.2 И 343/2014

### 06.01.2015. АДВОКАТ

Разговор са адвокатом и писање тужби

### 08.01.2015. ПРОЦЕНИТЕЉ

Слање Уговора и потписивање истог са проценитељем из Београда.Уговарање вршења процене код стечајног дужника

### 09.01.2015. ЕПС СНАБДЕВАЊЕ

Слање дописа ЕПС снабдевање о искључењу електричне енергије и оспоравање ИОС-а

### 12.01.2015. СРАВЊЕЊЕ ПОПИСНИХ ЛИСТА

Сравњење пописних листа стечајног дужника и разматрање вишкова и мањкова истих

### 13.01.2015. ТРОШКОВНИК

Израда трошковника за децембар месец 2014 године

### 14.01.2015. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

Израда кварталног извештаја за стечајног дужника

### 15.01.2015. ПОЧЕТАК ПРОИЗВОДЊЕ

Почетак производње џема у производним просторијама стечајног дужника.  
Предузеће НВК ТРАДЕ ДОО из Београда је поново покренуло производњу и активирало хладњачу.

### 16.01.2015. ТУЖБЕ

Припрема документације за тужбе за стечајног дужника, МД ОПЛЕНАЦ И МД ДРИНК КОМПАНИ.  
Израда предрачуна за откуп продајне документације за продају секундарних сировина.

### 17.01.2015. ДОЊА ТРНАВА

Наставак производње пекмеза у просторијама стечајног дужника.Обилазак и продаја секундарних сировина стечајног дужника.

### 19.01.2015. ИЗРАДА КВАРТАЛНОГ ИЗВЕШТАЈА

Израда кварталног извештаја стечајног дужника.

### 20.01.2015. ОПОМЕНЕ ПРЕД УТУЖЕЊЕ

Слање опомена пред утужење Алтебо доо.

#### **21.01.2015. ПРОДАЈНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Слање продајне документације за продају секундарних сировина.

#### **22.01.2015. УГОВОР О ИЗРАДИ ПРОЦЕНЕ**

Уговора о изради процене стечајног дужника као правног лица са Микицом Пауновић, је послат али још увек стечајни управник није добио одговор од изабраног проценитеља.

#### **23.01.2015. РАЧУНИ**

Израда рачуна за месец јануар.

#### **24.01.2015. ПРОДАЈНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Слање продајне документације заинтересованим лицима. Потписивање Уговора са изабраним проценитељем.

#### **26.01.2015. ДОЊА ТРНАВА**

Обилазак објеката у Доњој Трнави. Разгледање са купцима секундарних сировина.

#### **27.01.2015. ХЛАДЊАЧА ОПЛЕНАЦ МД**

Покушај напалте потраживања.

Састанак са адвокатима.

#### **27.01.2015. ОСПОРАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА**

Консултације са адвокатом у вези са тужбама појединих дужника стечајног дужника.

#### **28.01.2015. ПРЕГЛЕД ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Преглед документације стечајног дужника.

#### **29.01.2015. ТРНАВА**

Одлазак у Д.Трnavу за разгледање секундарних сировина са понуђачем за откуп истих.

Разговор са председником одбора поверилаца о тужбама.

#### **30.01.2015. СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ**

Разговор са заинтересованим лицима о закупу хладњаче.

Припрема продаје секундарних сировина стечајног дужника.

Утовар покретних делова за продају предузећу "ОБНОВА МЕТАЛИ" предвиђен за 31.01.2015. године.

#### **01.02.2015. САСТАНАК СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ**

Састанак са произвођачем џема.

#### **03.02.2015. АДВОКАТ**

Разговор са адвокатом у вези са дописом од стране Српске банке и поравнању.

#### **04.02.2015. ПЛАЋАЊА**

Вршење плаћања за стечајног дужника.

#### **05.02.2015. ЕПС СНАБДЕВАЊЕ**

Одлазак у ЕПС СНАБДЕВАЊЕ око рачуна за утрошену електричну енергију и разјшњења настале ситуације у погрешном обрачуну.

#### **06.02.2015. ПЛАН ТРОШКОВА**

Израда плана трошкова стечајног дужника.

#### **09.02.2015. АЛСУ**

Припрема документације за Алсу.

#### **10.02.2015. ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ**

Израда појединачних пореских пријава.

#### **11.02.2015. ПАНОНКА АД**

Разговор са Панонком ад. и достављање документације од стране овлашћеног књиговође о спроведеној компензацији.

Одлазак у Тополу у вези са искључењем електричне енергије.

#### **12.02.2015. ИЗВРШИТЕЉ**

Разговор са извршитељем Станом Жунић око погрешно стављене етикете.

Поравнање у ПС Крагујевац са Српском банком.

#### **13.02.2015. РАЧУНИ**

Израда рачуна за јануар и фебруар месец.

Преглед и обрачун утрошка електричне енергије са ЕПС Снабдевањем Краљево.



**16.02.2015. АДВОКАТ**

Разговор са адвокатом око постизања поравнања са ОТП банком.

**17.02.2015. РАЧУНИ**

Израда рачуна за текући месец за закупца, као и обавештење о утужењу за АЛТЕБО ДОО.  
Израда симулираних рачуна за ЕПС СНАБДЕВАЊЕ.

**18.02.2015. ДОЊА ТРНАВА**

Обилазак пословних просторија стечајног дужника са заинтересованим трећим лицима за куповину.

**19.02.2015. ДОЊА ТРНАВА**

Разгледање производних капацитета са заинтересованим купцима.

**20.02.2015. ДОЊА ТРНАВА**

Одлазак са изабраним проценитељем из Београда у објекат стечајног дужника

**23.02.2015. ЕПС СНАБДЕВАЊЕ**

Сравњење рачуна утрошеној електричној енергији са ЕПС снабдевањем Топола

**24.02.2015. ЕПС СНАБДЕВАЊЕ-КРАГУЈЕВАЦ**

Разговор са директором ЕПС- у Крагујевцу Ненад Јанковић у вези са решавањем проблематике пристиглих рачуна.

**25.02.2015. НВК ТРАДЕ ДОО**

Разговор са закупцем пословног простора стечајног дужника и мирно решавање проблематике пристиглих рачуна за утрошак ел. енергије.

**26.02.2015. ЕПС ТОПОЛА**

Одлазак у ЕПС Топола ради састанка и рекламације накнадно издатих рачуна за 2014 годину.

**27.02.2015. АДВОКАТ**

Разговор са адвокатом у вези са тужбеним предлозима стечајног дужника.

**02.03.2015. ЗАВРШНИ РАЧУН**

Израда завршног рачуна за стечајног дужника.

**03.03.2015. РАЧУНИ**

Израда рачуна стечајног дужника.

**04.03.2015. РАЧУНИ**

Израда допунских рачуна за утрошак електричне енергије.

**05.03.2015. ЗАКУПАЦ**

Разговор са закупцем о насталој проблематици везаној за урошену ел. енергију и измирење проистеклих обавеза.

**06.03.2015. ДОПИС**

Допис ЕПС Снабдевању Београд.

**09.03.2015. ТРОШКОВНИК**

Израда трошковника стечајног управника.

**10.03.2015. ТРОШКОВНИК**

Завршетак трошковника и предаја.

**10.03.2015. АДВОКАТ**

Консултације са адвокатом око утужења за МД ДРИНК и ХЛАДЊАЧУ ОПЛЕНАЦ.

**11.03.2015. СУДСКЕ ТАКСЕ**

Анализа и уплата судских такси

**12.03.2015. КРАЉЕВО**

Одлазак у Краљево ради налажења решења по питању ел. енергије

**16.03.2015. ЕПС ТОПОЛА**

Разговор у Тополи око искључења ел. енергије

**17.03.2015. ДОЊА ТРНАВА**

Обилазак објекта стечајног дужника.

**18.03.2015. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ**

Припрема за израду кварталног извештаја.

**19.03.2015. АЛСУ**

Израда документације за АЛСУ.

**20.03.2015. ИЗВЕШТАЈ**

Извештај за одбор поверилаца

**23.03.2015. ИЗВРШИТЕЉ**

Консултације са извршитељем Станом Жунић.

**24.03.2015. ДОЊА ТРНАВА**

Обилазак објекта стечајног дужника са проценитељем

**25.03.2015. КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ**

Катастар непокретности у Тополи.

**26.03.2015. АДВОКАТ**

Консултације око процене удела стечајног дужника у другом правном лицу.

**27.03.2015. ОПОМЕНЕ**

Израда опомена за плаћање стечајном дужнику и израда редовног годишњег финансијског извештаја за стечајног дужника.

**30.03.2015. ЗАВРШНИ РАЧУН**

Завршни рачун стечајног дужника за 2014 годину.

**31.03.2015. КЊИГОВОЂА**

Консултације око раскњижавања застарелих потраживања стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст.13/2014

Датум: 22.04.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3991-8847-339346-20602	28.01.2015.	ОБНОВА - МЕТАЛИ ДОО, БЕОГРАД	48.350,00
20-3991-8848-339356-20603	28.01.2015.	ОБНОВА - МЕТАЛИ ДОО, БЕОГРАД	20.550,00
20-3991-8849-339355-20604	28.01.2015.	ОБНОВА - МЕТАЛИ ДОО, БЕОГРАД	151.000,00
20-3991-8850-339364-20829	20.02.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	37.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>256.900,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
3/2015	20.01.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	30.239,00
3/15	20.02.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	49.186,50
6/2015	27.02.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	30.887,00
11/2015	01.03.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	30.082,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.394,50</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2/2015	20.01.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	32.018,27
3-2015	26.01.2015.	ОБНОВА - МЕТАЛИ ДОО, БЕОГРАД	9.000,00
05/2015	29.01.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	31.596,42
4/15 2	20.02.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	3.000,00
7/2015	27.02.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	80.000,00
7/2015 - 1	27.02.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	89.113,00
<b>Укупно:</b>			<b>244.727,69</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>642.022,19</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П 881-14 2	04.02.2015.	РС Привредни суд у Крагујевцу	26.377,00
П-881-14 КАЗ	01.03.2015.	РС Привредни суд у Крагујевцу	39.565,50
П-479-15	01.03.2015.	РС Привредни суд у Крагујевцу	4.680,00
ИИв-85-15	01.03.2015.	РС Привредни суд у Крагујевцу	69.862,00
ИИв-86-15	01.03.2015.	РС Привредни суд у Крагујевцу	21.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>162.364,50</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
01 - 15 ПН СТУ	01.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	45.000,00
02-15 ПН СТУ	01.02.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	45.000,00
03-15 ПН СТУ	01.03.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
01 - 15 НТР СТУ	01.01.2015.	Telenor d.o.o. Beograd	1.130,00
01 - 15 НТР СТУ 1	01.01.2015.	Telenor d.o.o. Beograd	1.071,00
01 - 15 НТР СТУ 2	01.01.2015.	"Telekom Srbija" d.o.o. Beograd	1.009,09
01 - 15 НТР СТУ 3	01.01.2015.	SBB d.o.o. Beograd	3.015,00
01 - 15 НТР СТУ 4	01.01.2015.	SBB d.o.o. Beograd	1.711,50
СС 1	01.01.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	7.063,41
02-15 НТР СТУ	01.02.2015.	Telenor d.o.o. Beograd	1.189,81
02-15 НТР СТУ 1	01.02.2015.	Telenor d.o.o. Beograd	1.214,74
02-15 НТР СТУ 2	01.02.2015.	"Telekom Srbija" d.o.o. Beograd	939,30
02-15 НТР СТУ 3	01.02.2015.	SBB d.o.o. Beograd	2.970,00
02-15 НТР СТУ 4	01.02.2015.	SBB d.o.o. Beograd	1.726,50
02-15 НТР СТУ 5	01.02.2015.	"ORANICA" d.o.o. Kragujevac	6.959,65
03-15 НТР СТУ	01.03.2015.	Telenor d.o.o. Beograd	1.130,00
03-15 НТР СТУ 1	01.03.2015.	Telenor d.o.o. Beograd	1.475,49
03-15 НТР СТУ 2	01.03.2015.	"Telekom Srbija" d.o.o. Beograd	787,70
03-15 НТР СТУ 3	01.03.2015.	SBB d.o.o. Beograd	2.970,00
03-15 НТР СТУ 4	01.03.2015.	SBB d.o.o. Beograd	1.752,00
03-15 НТР СТУ 5	01.03.2015.	"Javnost" DOO Kragujevac	914,46
03-15 НТР СТУ 6	01.03.2015.	"ORANICA" d.o.o. Kragujevac	5.970,35
950	05.01.2015.	SBB d.o.o. Beograd	1.635,00
СС 12	05.01.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	7.001,17
SBB 4A	05.01.2015.	SBB d.o.o. Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.936,17</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
01 - 15 САР СТУ	01.01.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	35.000,00
02-15 САР СТУ	01.02.2015.	Симеуновић Светлана	35.000,00
03-15 САР СТУ	01.03.2015.	Симеуновић Светлана	35.000,00
11-14 САР СТУ	05.01.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>491.300,67</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
107	13.02.2015.	"Omega promet" d.o.o. Kragujevac	8.196,00
82	05.02.2015.	SZR "SEZAM" KRAGUJEVAC	2.730,00
250	01.03.2015.	"Omega promet" d.o.o. Kragujevac	4.691,64
253	01.03.2015.	"Omega promet" d.o.o. Kragujevac	3.438,00

Канцеларијски материјал			
			<b>Укупно:</b>
			<b>19.055,64</b>

Електрична енергија			
41758456	05.01.2015.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА	193.794,06
41758460	05.01.2015.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА	209.229,85
41758464	06.01.2015.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА	71.424,26
43354490	05.01.2015.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА	32.018,27
44995371	10.01.2015.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА	31.596,42
46908468	10.02.2015.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА	161.013,71
48700408	10.03.2015.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА	19.495,39
			<b>Укупно:</b>
			<b>718.571,96</b>

Комуналне услуге			
00701	05.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	435,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>435,00</b>

Гориво и мазииво			
74564	13.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.001,54
71843	07.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.000,11
77245	30.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.000,89
9425533	01.02.2015.	"OMV SRBIJA" DOO	3.001,82
9570	14.02.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	2.000,15
70542	24.02.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.999,67
11152	01.03.2015.	"MAX PETROL" DOO	3.000,18
38575	16.03.2015.	"НИС" А.Д. Ниви Сад	2.999,74
73880	20.03.2015.	"MAX PETROL" DOO	1.999,61
19607	21.03.2015.	"INTEGRAL" DOO BEOGRAD	2.000,60
			<b>Укупно:</b>
			<b>20.004,31</b>

Пошта и телефон			
241	06.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
255	06.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
997	08.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
238	06.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
983	08.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
857	20.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
061	29.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
860	05.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
999	16.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
664	03.02.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
056	23.02.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
648	27.02.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	114,00
941	05.03.2015.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00
955	05.03.2015.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
969	05.03.2015.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
986	05.03.2015.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
122	14.03.2015.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
326	14.03.2015.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
1-330	14.03.2015.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
984	17.03.2015.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
883	28.03.2015.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
394510	15.03.2015.	"FURURA PLUS" DOO BEOGRAD	200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.333,00</b>

Платни промет			
01 - 15 ПП	01.01.2015.	ЧАЧАНСКА БАНКА АД ЧАЧАК	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	225,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	435,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	192,48
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	422,50
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	134,25
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	340,21
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	188,96
<b>Укупно:</b>			<b>2.438,40</b>

Премија осигурања			
ТАКОВО а.д.о. 01 - 15	01.01.2015.	"ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. КРАГУЈЕВАЦ	16.609,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.609,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
01 - 15 ТК	01.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	600,00
Л - 1	01.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.000,00
620346	05.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	90,00
10604	05.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	90,00
9742 - 1	05.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	146,00
327106	05.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	40,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.966,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
02-15 АДМ	01.02.2015.	Јововић Марија	34.000,00
03-15 АДМ	01.03.2015.	Јововић Марија	34.000,00
КОНСУЛТАНТ 1	30.01.2015.	Стечајни управник Љубиша Перовић ПР Крагујевац	10.000,00
КОНСУЛТАНТ 2	30.01.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	12.000,00
КОНСУЛТАНТ 3	03.02.2015.	Јововић Марија	10.000,00
ГОД ПОПИС 1	01.01.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	12.000,00
ГОД ПОПИС 2	01.01.2015.	Стечајни управник Љубиша Перовић ПР Крагујевац	10.000,00
ГОД ПОПИС 3	01.01.2015.	Јововић Марија	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>132.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
КЊ 01 - 15	01.01.2015.	Биро за обраду података " М & М" Крагујевац	18.000,00
КЊ 02-15	01.02.2015.	Биро за обраду података " М & М" Крагујевац	18.000,00
КЊ 03-15	01.03.2015.	Биро за обраду података " М & М" Крагујевац	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/15 П-881/2014	27.02.2015.	Адвокатска канцеларија Звездана Бубало	24.000,00
01/15 П-902/2014	27.02.2015.	Адвокатска канцеларија Звездана Бубало	46.500,00
04/15 ИЗВРШ 1	27.02.2015.	Адвокатска канцеларија Звездана Бубало	17.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>87.750,00</b>

Административне таксе			
03 - 9358 - 1	01.01.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	240,00
ЗР 2014-1	30.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	2.000,00
ЗР 2014 2	27.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	4.060,00
НБС ПН	30.03.2015.	НБС ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.700,00</b>

Трошкови продаје имовине			
02/15	15.01.2015.	СЗТР Агенција "КРУГ" Крагујевац	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
WL1/POS1/0083/2015	11.02.2015.	"ORANICA" d.o.o Kragujevac	12.930,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.930,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа 5 АЛСУ	13.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.094.793,31</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.586.093,98</b>

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>2.643,50</b>
---	-----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.03.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	0,13
<b>Укупно:</b>		<b>0,13</b>
Имовина		
29.01.2015.	ОБНОВА - МЕТАЛИ ДОО, БЕОГРАД	48.350,00
29.01.2015.	ОБНОВА - МЕТАЛИ ДОО, БЕОГРАД	20.550,00
29.01.2015.	ОБНОВА - МЕТАЛИ ДОО, БЕОГРАД	151.000,00
20.02.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	37.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>256.900,00</b>
Закуп (у извештајном периоду)		
20.01.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	30.239,00
20.02.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	49.186,50
30.03.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	30.082,00
02.03.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	30.887,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.394,50</b>
Потраживања (у извештајном периоду)		
20.01.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	32.018,27
26.01.2015.	ОБНОВА - МЕТАЛИ ДОО, БЕОГРАД	9.000,00
09.02.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	31.596,42
20.02.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	3.000,00
02.03.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	80.000,00
02.03.2015.	N.V.K. TRADE DOO BEOGRAD	89.113,00
<b>Укупно:</b>		<b>244.727,69</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>642.022,32</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
10.03.2015.	РС Привредни суд у Крагујевцу	232,60
<b>Укупно:</b>		<b>232,60</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
30.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	45.000,00
30.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	22.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.500,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
20.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	15.000,00
11.02.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	9.032,31
20.02.2015.	SBB d.o.o. Beograd	957,87
20.02.2015.	Telenor d.o.o. Beograd	1.130,00
20.02.2015.	Telenor d.o.o. Beograd	1.408,20
20.02.2015.	"Telekom Srbija" d.o.o. Beograd	855,63
20.02.2015.	SBB d.o.o. Beograd	2.970,00
20.02.2015.	SBB d.o.o. Beograd	1.635,00
20.02.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	7.001,17
21.02.2015.	Telenor d.o.o. Beograd	1.325,00
21.02.2015.	Telenor d.o.o. Beograd	1.041,00
21.02.2015.	"Telekom Srbija" d.o.o. Beograd	983,50
21.02.2015.	SBB d.o.o. Beograd	2.670,00
21.02.2015.	SBB d.o.o. Beograd	300,00
21.02.2015.	SBB d.o.o. Beograd	1.635,00
21.02.2015.	"Javnost" DOO Kragujevac	2.200,00
21.02.2015.	"Telekom Srbija" d.o.o. Beograd	4.845,50
<b>Укупно:</b>		<b>54.990,18</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
30.01.2015.	Симеуновић Светлана	35.000,00
30.01.2015.	Симеуновић Светлана	17.500,00
20.02.2015.	Симеуновић Светлана	17.500,00
03.03.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
20.01.2015.	SZR "SEZAM" KRAGUJEVAC	3.195,00
20.01.2015.	SZR "SEZAM" KRAGUJEVAC	3.195,00
20.01.2015.	SZR "REFILL M" KRAGUJEVCA	2.000,00
27.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	145,00
27.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	20,00
11.02.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	470,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.025,00</b>

Електрична енергија		
22.01.2015.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА	32.018,27
10.02.2015.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА	31.596,42
11.02.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	880,70
11.02.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	892,27
02.03.2015.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА	161.013,71
<b>Укупно:</b>		<b>226.401,37</b>



Комуналне услуге		
27.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	435,00
11.02.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	55,00
<b>Укупно:</b>		<b>490,00</b>

Гориво и мазиво		
27.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.499,85
27.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.000,35
27.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.000,39
27.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.876,63
11.02.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	1.998,91
11.02.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	1.998,21
11.02.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	999,30
21.02.2015.	Симеуновић Светлана	1.499,61
21.02.2015.	Симеуновић Светлана	2.001,55
21.02.2015.	Симеуновић Светлана	1.499,22
21.02.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	899,77
21.02.2015.	Симеуновић Светлана	2.503,49
21.02.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	1.000,51
21.02.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	2.000,00
05.03.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.001,54
05.03.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.000,11
30.03.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.000,89
30.03.2015.	"OMV SRBIJA" DOO	3.001,82
30.03.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	2.000,15
30.03.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.999,67
<b>Укупно:</b>		<b>31.781,97</b>

Пошта и телефон		
27.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.352,00
27.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
27.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	180,00
27.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	180,00
27.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	180,00
27.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	300,00
11.02.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	850,00
11.02.2015.	Симеуновић Светлана	1.050,00
21.02.2015.	Симеуновић Светлана	79,00
21.02.2015.	Симеуновић Светлана	92,00
21.02.2015.	Симеуновић Светлана	102,00
21.02.2015.	Симеуновић Светлана	69,00
21.02.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	104,00
05.03.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
05.03.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
05.03.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
05.03.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
05.03.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
05.03.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
05.03.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
05.03.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
30.03.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
30.03.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
30.03.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
30.03.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
30.03.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	114,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.888,00</b>

Платни промет		
20.01.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	225,00
31.01.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	435,00
10.02.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	192,48
20.02.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	422,50
28.02.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	134,25
30.03.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	340,21
31.03.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	188,96

<b>Платни промет</b>		
		<b>Укупно: 1.938,40</b>
<b>Премија осигурања</b>		
20.01.2015.	"ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. КРАГУЈЕВАЦ	5.932,00
		<b>Укупно: 5.932,00</b>
<b>Дневнице и путни трошкови</b>		
27.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	90,00
27.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	90,00
27.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	146,00
27.01.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	40,00
05.03.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	600,00
05.03.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.000,00
		<b>Укупно: 1.966,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
03.02.2015.	Милутиновић Јагода	16.000,00
30.01.2015.	Стечајни управник Љубиша Перовић ПР Крагујевац	10.000,00
03.02.2015.	Јововић Марија	10.000,00
30.01.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	12.000,00
		<b>Укупно: 48.000,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
30.01.2015.	Биро за обраду података " М & М" Крагујевац	18.000,00
30.01.2015.	Биро за обраду података " М & М" Крагујевац	18.000,00
		<b>Укупно: 36.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
20.02.2015.	Адвокатска канцеларија Звездана Бубало	22.500,00
		<b>Укупно: 22.500,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
30.03.2015.	НБС ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00
30.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	2.000,00
		<b>Укупно: 6.400,00</b>
<b>Трошкови продаје имовине</b>		
20.02.2015.	СЗТР Агенција "КРУГ" Крагујевац	6.000,00
		<b>Укупно: 6.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 630.045,52</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>		<b>14.620,30</b>

