

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.13/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

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) HALKBANK ad Beograd, 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
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	7.311.670,00
10.	Остала имовина	32.400,00
Укупно без депозита		7.711.522,62

Коментар

Блокада пословних рачуна стечајног дужника у периоду од 07.09.2015. године до 21.09.2016. године (неплаћене судске таксе и судски трошкови).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	366.452,61
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	7.311.670,00
8.	Остала имовина	0,00	32.400,00
Укупно		0,00	7.711.522,62

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	0,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	366.452,61
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	7.311.670,00
8.	Остала имовина	0,00	32.400,00
Укупно		0,00	7.711.522,62

Коментар

Нема умањења имовинског стања у извештајном периоду.

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	366.452,61
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	7.311.670,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	32.400,00
Укупно		0,00	0,00	7.711.522,61

Коментар

Није било продаје имовине стечајног дужника у извештајном периоду.

Пословни простор и затечена опрема уздата у закуп Privrednom društvu "REAL VALUE SYSTEM" DOO Priština, Ogranak u Donjoj Trnavi.

У припреми је израда Обавештења о намери, плану продаје, начину продаје, роковима продаје стечајног дужника као правног лица (четврто оглашавање).

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)	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	36.000,00		36.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		176.000,00	0,00	176.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је следеће прилив :

1. Ред бр. 10 - Закупнина по Уговору о закупу пословног простора од 06.06.2016. године закљученим са Privrednim društvom "REAL VALUE SYSTEM" DOO Priština, Ogranak u Donjoj Trnavi за Јули - Септембар 2016 године и

2. Ред бр. 11 - Накнада по Уговору о остави (чувању) од 03.02.2016. године закљученим са Privrednim društvom "D & D VOĆE I POVRĆE" DOO DRLUPA (SOPOT) за опрему за производњу алкохолног дестилата (18 позиција) која се налази у објектима стечајног дужника за Јули - Септембар 2016 године.

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	609.828,20	23.678,00	23.678,00	29.528,00	603.978,20
3. Прелиминарна награда ст. управника	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	205.075,82	45.000,00	26.680,78	15.000,00	216.756,60
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	226.431,00	0,00	0,00	103.931,00	122.500,00
Укупно	2.346.335,02	68.678,00	50.358,78	148.459,00	2.248.234,80

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	9.634,84	6.618,50	6.618,50	0,00	16.253,34
2. Електрична енергија	153.286,07	218.281,26	218.281,26	0,00	371.567,33
3. Комуналне услуге	1.415,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00
4. Гориво и мазиво	38.128,97	1.000,27	1.000,27	5.506,24	33.623,00
5. Пошта и телефон	14.845,00	948,00	1.052,00	775,76	15.121,24
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	3.312,13	1.568,24	1.568,24	500,00
9. Премија осигурања	37.996,90	24.709,37	24.709,37	7.060,10	55.646,17
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	3.530,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	956.910,00	105.000,00	105.000,00	0,00	1.061.910,00
16. Књиговодствене услуге	378.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	432.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	648.750,00	0,00	0,00	0,00	648.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	22.673,40	0,00	0,00	12.373,40	10.300,00
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	166.404,00	0,00	0,00	0,00	166.404,00
23. Трошкови продаје имовине	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	217.035,33	0,00	0,00	0,00	217.035,33
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.022.109,51	413.869,53	412.229,64	27.283,74	3.407.055,41

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 ТСП и ОСМ, уз евидентирање трошкове испоручене и утрошене електричне енергије у објектима стечајног дужника које плаћа Закупац целокупног пословног простора за :

- Јули 2016. године у укупном износу од 150.420,58 динара од чега су ТСП и ОСМ у укупном износу од 98.406,09 динара а 51.709,45 динара трошкови испоручене и утрошене електричне енергије у објектима стечајног дужника;

- Август 2016. године у укупном износу од 174.386,77 динара од чега су ТСП и ОСМ у укупном износу од 88.557,56 динара а 85.829,21 динара трошкови испоручене и утрошене електричне енергије у објектима стечајног дужника; и

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
--------------	---	--	--	--	---

- Септембар 2016. године у укупном износу од 158.045,22 динара од чега су ТСП и ОСМ у укупном износу од 76.723,95 динара а 81.321,27 динара трошкови испоручене и утрошене електричне енергије у објектима стечајног дужника.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	91.691.459,81	0,00	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 - различни 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	128.269.067,63	0,00	0,00	128.269.067,63

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	0,01
2.	Укупан прилив		176.000,00
3.	Укупан одлив		175.742,74
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)	30.09.2016.	257,27

Коментар

Блокада пословних рачуна стечајног дужника у периоду од 07.09.2015. године до 21.09.2016. године (неплаћене судске таксе и судски трошкови).

Промет преко пословног динарског рачуна стечајног дужника број 155 - 26754 - 64 код HALKBANK A.D. БЕОГРАД, Филијала у Крагујевцу у извештајном периоду одвијао се преко извода почев од 6 до броја 8 тако да је почетно стање било 0,01 динара - Извод банке бр. 6 од 05.07.2016. године а крајње стање 0,01 динара - Извод банке бр. 8 од 13.09.2016. 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 одвијао се преко извода почев од 1 до броја 6 тако да је почетно стање било 0,00 динара - Извод банке бр. 1 од 06.07.2016. године а крајње стање 257,26 динара - Извод банке број 6 од 30.09.2016. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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
Укупно	

Коментар

Није било уплата за одобрене исплате за ангажоване стручњаке у извештајном периоду због блокаде пословних рачуна.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		257,27
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		7.311.670,00
10. Остала имовина		32.400,00
Укупно без депозита		7.711.779,88

Коментар

Блокада пословних рачуна стечајног дужника у периоду од 07.09.2015. године до 21.09.2016. године (неплаћене судске таксе и судски трошкови).

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

08.07.2016. ПОНУДЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

Прикупљене понуде за једногодишње осигурање имовине стечајног дужника (од пожара и неких других опасности) и то : "Milenijum osiguranje" a.d.o. Beograd od 18.06.2016. godine (22.238,13 динара), Компаније "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. ГФ Крагујевац (54.606,82 динара) и "АХА осигурање" а.д.о. Beograd (34.190,10 динара).

12.07.2016. РАСКИД УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ ИМОВИНЕ

Због неизмирења доспеле премије у укупном износу од 18.148,16 динара од "UNIQA neživotno osiguranje" a.d.o. Beograd примљено Обавештење о раскиду Уговора о једногодишњем осигурању имовине по Полиси бр. 54-7332 од пожара и неких других опасности (шифра осигурања 0801) а за период осигурања почев од 22.07.2015. године.

Преостале премије осигурања нису плаћене због блокаде пословних рачуна стечајног дужника у периоду од 07.09.2015. године до 21.09.2016. године (неплаћене судске таксе и судски трошкови).

27.07.2016. ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

На основу сагласности стечајног судије добијене Закључком Посл. бр. 1. Ст. 13/2014 од 15.07.2016. године са "Milenijum osiguranje" a.d.o. Beograd закључена 19.07.2016. године Полиса осигурања бр. 230896 за једногодишње осигурање имовине стечајног дужника (од пожара и неких других опасности) и то за период од 19.07.2016. године до 19.07.2017. године.
Износ премије осигурања : 24.709,37 динара - плаћање : у 4 рате - СУМА ОСИГУРАЊА : 75.051.521,00 динара.

01.08.2016. ДОСТАВА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Агенцији за лиценцирање стечајних управника путем поште достављена документација коју је израдио стечајни управник у предметима у стечају у току.

04.08.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ

Од стране држаоца Опреме за производњу алкохолног дестилата Privrednog društva "D&D VOĆE I POVRĆE" DOO Drlupa (SOPOT), а која се налазе у објектима стечајног дужника и за које плаћа накнаду по основу Уговора о остави, примљено Обавештење да је, као заложни поверилац, у "НОВИНАМА КРАГУЈЕВАЧКИМ" огласило продају путем јавног надметањем за 12.08.2016. године у просторијама стечајног дужника у Доњој Трнави.

Дана 05.08.2016. године извршен у објектима стечајног дужника у Доњој Трнави заједнички обилазак постројења.

15.08.2016. ЗАКЉУЧЕЊЕ АНЕКСА УГОВОРА О ЗАКУПУ

На захтев Закупца : Privrednog društva "REAL VALUE SYSTEM" DOO Priština, Ogranak u Donjoj Trnavi, а због уговарања складиштења пољопривредних производа за овогодишњу и наредну сезону, закључен Анекс бр. 1 Уговора о закупу пословног простора (измена члана 8.).

29.08.2016. ОПОМЕНА ЗА ПЛАЋАЊЕ

Од ранијег оглашивача : Agencije za marketing " PRO-MEDIJA Centar" Kragujevac, за неплаћене доспеле трошкове оглашавања продаје у укупном износу од 116.424,00 динара, примљена Опомена пред утужење.

Услуге нису плаћене због блокаде пословних рачуна стечајног дужника у периоду од 07.09.2015. године до 21.09.2016. године (неплаћене судске таксе и судски трошкови).

29.08.2016. ДАВАЊЕ ИЗЈАВЕ СЛУЖБЕНОМ ЛИЦУ

На основу позива Инспектора за привредни криминал из МУП Србије, ПУ Крагујевац , у својству грађанина, дата изјава у ПС Топола у предмету Кт. бр. 430/15 који се води у ОЈТ Аранђеловац против Privrednog društva "M&D DRINK COMPANY" DOO Donja Trnava и Драгана Миленића и Дејана Миленића, оба из Доње Транаве.

21.09.2016. ДЕБЛОКАДА ПОСЛОВНИХ РАЧУНА

Народна банка Србије - принудна наплата извршила деблокаду динарских пословних рачуна стечајног дужника.

27.09.2016. ОГЛАШАВАЊЕ ПРОДАЈЕ ПРАВНОГ ЛИЦА

Почетак израде Обавештења о намери, плану продаје, начину продаје, роковима продаје стечајног дужника као правног лица (четврто оглашавање).

Предстоје консултације са Одбором поверилаца и стечајним судијом.

Број предмета: 1. Ст.13/2014

Датум: 20.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
8-2016	04.07.2016.	"REAL VALUE SYSTEM" DOO PRIŠTINA	35.000,00
9-2016	04.07.2016.	"REAL VALUE SYSTEM" DOO PRIŠTINA	35.000,00
12-16	02.08.2016.	"REAL VALUE SYSTEM" DOO PRIŠTINA	35.000,00
15-2016	01.09.2016.	"REAL VALUE SYSTEM" DOO PRIŠTINA	35.000,00
Укупно:			140.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
7-2016	05.07.2016.	"D&D VOĆE I POVRĆE" DOO DRLUPA	12.000,00
11-2016	04.08.2016.	"D&D VOĆE I POVRĆE" DOO DRLUPA	12.000,00
14-2016	01.09.2016.	"D&D VOĆE I POVRĆE" DOO DRLUPA	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупни приходи:			176.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И-54/2016 (П-764/2015)	01.07.2016.	Пантић Снежана адвокат у Крагујевцу	23.678,00
Укупно:			23.678,00
Накнада трошкова стечајног управника			
514	15.07.2016.	Telenor d.o.o. Beograd	1.101,00
515	15.07.2016.	Telenor d.o.o. Beograd	911,00
01606	15.07.2016.	SBB d.o.o. Beograd	3.574,50
036584 СОН 04/16	19.07.2016.	Javno stambeno preduzeće "KRAGUJEVAC"	3.644,00
017986 СОН 05/16	18.07.2016.	Javno stambeno preduzeće "KRAGUJEVAC"	5.616,00
06/2016 ЕПС	15.07.2016.	ЕПС БГД - ЦЕНТАР КГ	3.320,00
06/2016 ВОД	15.07.2016.	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" - КРАГУЈЕВАЦ	400,00
018081 СОН 03/16	01.07.2016.	Javno stambeno preduzeće "KRAGUJEVAC"	5.165,50
137	18.08.2016.	Telenor d.o.o. Beograd	1.074,60
136-1	18.08.2016.	Telenor d.o.o. Beograd	911,00
01607	18.08.2016.	SBB d.o.o. Beograd	3.574,50
017986 СОН 05/16-1	18.08.2016.	Javno stambeno preduzeće "KRAGUJEVAC"	4.566,50
07/16 ЕПС	18.08.2016.	ЕПС БГД - ЦЕНТАР КГ	4.000,00
07/16 ВОД	18.08.2016.	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" - КРАГУЈЕВАЦ	550,00
08/2016 Ситни рачуни	01.08.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	323,40
333	19.09.2016.	Telenor d.o.o. Beograd	1.197,25
332	19.09.2016.	Telenor d.o.o. Beograd	925,03

Накнада трошкова стечајног управника			
01608	19.09.2016.	SBB d.o.o. Beograd	3.574,50
018020 СОН 06/16	19.09.2016.	Javno stambeno preduzeće "KRAGUJEVAC"	5.624,50
08/16 ЕПС	19.09.2016.	ЕПС БГД - ЦЕНТАР КГ	2.520,00
08/16 ВОД	19.09.2016.	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" - КРАГУЈЕВАЦ	540,00
09/2016 Ситни рачуни	01.09.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	618,72
Укупно:			53.732,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			77.410,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
44273	04.07.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	400,00
44542	19.07.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	2.000,00
3312	01.08.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	47,50
290412	18.08.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	200,00
46870	23.08.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	57,00
295686	20.09.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	244,00
99 А	01.09.2016.	SZR "SEZAM" KRAGUJEVAC	3.670,00
Укупно:			6.618,50

Електрична енергија			
148999589	01.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА	50.972,48
148999589 КАМ	01.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА	736,97
153301594	01.08.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА	80.742,00
1574187777	01.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА	85.829,81
Укупно:			218.281,26

Гориво и мазиво			
153810	05.08.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.000,27
Укупно:			1.000,27

Пошта и телефон			
ПТТ 375	19.07.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	102,00
986 РЕ	01.08.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	260,00
ПТТ 021	02.08.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	102,00
ПТТ 741-1	11.08.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
ПТТ 535	26.08.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
ПТТ 544	26.08.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
ПТТ 312	01.09.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
ПТТ 856	03.09.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
ПТТ 696 А	01.07.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
Укупно:			1.052,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	280,83
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	267,41
Укупно:			1.568,24

Премија осигурања			
88338-PR/16	19.07.2016.	"Milenijum osiguranje" a.d.o. Beograd	24.709,37
Укупно:			24.709,37

Бруто зараде по уговору о делу			
07-16 CAP CTY	01.07.2016.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	35.000,00
08-16 CAP CTY	01.08.2016.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	35.000,00
09-16 CAP CTY	01.09.2016.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊ 07-16	01.07.2016.	Биро за обраду података " М & М" Крагујевац	18.000,00
КЊ 08-16	01.08.2016.	Биро за обраду података " М & М" Крагујевац	18.000,00
КЊ 09-16	01.09.2016.	Биро за обраду података " М & М" Крагујевац	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			412.229,64
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			489.639,64
-------------------------	--	--	-------------------

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
 HALKBANK ad Beograd, 155-26754-64
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700035661-9

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **0,01**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2016.	"REAL VALUE SYSTEM" DOO PRIŠTINA	35.000,00
06.07.2016.	"REAL VALUE SYSTEM" DOO PRIŠTINA	35.000,00
08.08.2016.	"REAL VALUE SYSTEM" DOO PRIŠTINA	35.000,00
21.09.2016.	"REAL VALUE SYSTEM" DOO PRIŠTINA	35.000,00
Укупно:		140.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2016.	"D&D VOĆE I POVRĆE" DOO DRLUPA	12.000,00
04.08.2016.	"D&D VOĆE I POVRĆE" DOO DRLUPA	12.000,00
13.09.2016.	"D&D VOĆE I POVRĆE" DOO DRLUPA	12.000,00
Укупно:		36.000,00
Укупни приливи:		176.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
05.07.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	5.850,00
08.08.2016.	Пантић Снежана адвокат у Крагујевцу	11.245,60
13.09.2016.	Пантић Снежана адвокат у Крагујевцу	12.000,00
21.09.2016.	Пантић Снежана адвокат у Крагујевцу	432,40
Укупно:		29.528,00
Накнада трошкова стечајног управника		
22.09.2016.	Telenor d.o.o. Beograd	1.246,60
22.09.2016.	Telenor d.o.o. Beograd	839,79
22.09.2016.	"Telekom Srbija" d.o.o. Beograd	831,66
22.09.2016.	SBB d.o.o. Beograd	2.970,00
22.09.2016.	SBB d.o.o. Beograd	1.752,00
22.09.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	7.359,95
Укупно:		15.000,00
Остали трошкови стечајног поступка		
06.07.2016.	Пантић Снежана адвокат у Крагујевцу	44.498,60
06.07.2016.	Пантић Снежана адвокат у Крагујевцу	23.678,00
04.08.2016.	Пантић Снежана адвокат у Крагујевцу	12.000,00
08.08.2016.	Пантић Снежана адвокат у Крагујевцу	23.754,40
Укупно:		103.931,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
26.09.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.500,91
26.09.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.502,00
26.09.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.500,50
26.09.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.002,83
Укупно:		5.506,24

Пошта и телефон		
26.09.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	102,00
26.09.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
26.09.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
26.09.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
26.09.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	104,00
26.09.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	102,00
26.09.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	179,76
Укупно:		775,76

Платни промет		
21.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
21.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
21.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	280,83
21.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
21.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
21.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10,00
21.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	20,00
30.09.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	267,41
Укупно:		1.568,24

Премија осигурања		
22.09.2016.	"Milenijum osiguranje" a.d.o. Beograd	7.060,10
Укупно:		7.060,10

Административне таксе		
05.07.2016.	НБС ПРИНУДНА НАПЛАТА	3.573,40
05.07.2016.	НБС ПРИНУДНА НАПЛАТА	2.576,60
06.07.2016.	НБС ПРИНУДНА НАПЛАТА	1.823,40
21.09.2016.	НБС ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00
Укупно:		12.373,40

Укупни одливи:		175.742,74
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	257,27
---	---------------

