

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.13/2014

Датум израде извештаја: 04.08.2016.

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 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.711.522,62</b>

#### Коментар

Стање на пословним динарским рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2016. године је :

- 0,01 динара на Рн бр. 155-26754-64 код "HALKBANK" AD BEOGRAD - Извод банке бр. 2 од 08.03.2016. године и

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

Напомена : Рачуни стечајног дужника су у непрекидној блокади код НБС - Принудна наплата Крагујевац од 07.09.2015. години по налогу Привредног суда у Крагујевцу (неуплаћене судске таксе и неизмирени досуђени трошкови судских поступака).

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>7.711.522,62</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>7.711.522,62</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.711.522,61</b>

## Коментар

Није било продаје имовине стечајног дужника у извештајном периоду.

Стечајни управник, као овлашћено лице за реализацију уновчења имовине стечајног дужника, након 3 (три) неуспешне лицитације сада води преговоре непосредном погодбом за продају правног лица са једним бројем могућих купаца из Крагујевца, Крушевца, Приштине, Раче и Београда.

## 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)	0,00	0,00	0,00	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		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00

## Коментар

У извештајном периоду остварен је следеће прилив :

1. 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 Април - Јуни 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	616.338,20	0,00	120,00	6.630,00	609.828,20
3. Прелиминарна награда ст. управника	720.000,00	90.000,00	90.000,00	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	165.240,82	45.000,00	39.835,00	0,00	205.075,82
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	250.574,40	0,00	0,00	24.143,40	226.431,00
<b>Укупно</b>	<b>2.247.153,42</b>	<b>135.000,00</b>	<b>129.955,00</b>	<b>30.773,40</b>	<b>2.346.335,02</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	8.584,04	1.050,80	1.050,80	0,00	9.634,84
2. Електрична енергија	147.848,34	5.439,79	5.437,73	0,00	153.286,07
3. Комуналне услуге	1.415,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00
4. Гориво и мазиво	38.128,97	0,00	0,00	0,00	38.128,97
5. Пошта и телефон	14.467,00	378,00	378,00	0,00	14.845,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9. Премија осигурања	37.996,90	0,00	0,00	0,00	37.996,90
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	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	851.910,00	175.000,00	105.000,00	0,00	956.910,00
16. Књиговодствене услуге	324.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	378.000,00
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	5.900,00	13.200,00	22.000,00	5.226,60	22.673,40
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	49.980,00	167.055,33	167.055,33	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	
<b>Укупно</b>	<b>2.672.414,25</b>	<b>416.123,92</b>	<b>354.921,86</b>	<b>5.226,60</b>	<b>3.022.109,51</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:

- Април 2016. године у укупном износу од 150.420,58 динара;
- Мај 2016. године у укупном износу од 150.272,04 динара и
- Јуни 2016. године у укупном износу од 250.431,30 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	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 - 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>128.269.067,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.269.067,63</b>

**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)	01.04.2016.	0,01
2.	Укупан прилив		36.000,00
3.	Укупан одлив		36.000,00
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)	30.06.2016.	0,01

**Коментар**

Рачуни стечајног дужника су у непрекидној блокади код НБС - Принудна наплата Крагујевац од 07.09.2015. године по налогу Привредног суда у Крагујевцу (неуплаћене судске таксе и неизмирени досуђени трошкови судских поступака) у укупном износу од 145.832,40 динара на дан 30.06.2016, године.

Прилив средстава од уплате накнаде за пријем и чување опреме за производњу алкохолног дестилата (изводи банке број 3 од 05.04.2016. године, број 4 од 06.05.2016. године и број 5 од 09.06.2016. године) у укупном износу од 36.000,00 динара одлази за принудну наплату на име доспелих а неуплаћених судских такси и досуђених а неизмирених трошкова судских поступака.

**3б Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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 (услуге : адвоката и консултанта за правна питања, сарадника стечајног управника и књиговођу).

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.711.522,62</b>

##### Коментар

Рачуни стечајног дужника су у непрекидној блокади код НБС - Принудна наплата Крагујевац од 07.09.2015. години по налогу Привредног суда у Крагујевцу (неуплаћене судске таксе и неизмирени досуђени трошкови судских поступака) у укупном износу од 145.832,40 динара на дан 30.06.2016. 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

##### 04.04.2016. ДОСТАВА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављена документација коју је израдио стечајни управник у предметима у стечају у току (лична предаја на Писарници Агенције).

#### **06.04.2016. ПРЕГОВОРИ СА КУПЦЕМ ИЗ ЂУПРИЈЕ ЗА КУПОВИНУ ПРАВНОГ ЛИЦА**

У поступку непосредне погодбе, са законским заступником једне фирме из Немачке Небојшом Ђуричићем из Ђуприје вођени преговори о условима за евентуалну куповину стечајног дужника као правног лица у периоду од 06.04.2016. године до 16.05.2016. године.

#### **07.04.2016. ПРЕГОВОРИ СА КУПЦЕМ ИЗ БЕОГРАДА ЗА ЗАКУП И КУПОВИНУ ПРАВНОГ ЛИЦА**

У поступку непосредне погодбе, са законским заступницима привредних друштава из Београда, Ужица и Бугарске вођени преговори о условима за закуп целокупног пословног простора и након тога за евентуалну куповину стечајног дужника као правног лица у периоду од 05.04.2016. године до 06.08.2016. године.

#### **15.04.2016. ПРЕГОВОРИ СА КУПЦЕМ ИЗ КРАГУЈЕВЦА ЗА КУПОВИНУ ПРАВНОГ ЛИЦА**

У поступку непосредне погодбе, са једним предузетником из Крагујевца вођени преговори о условима за евентуалну куповину стечајног дужника као правног лица.

#### **18.04.2016. ДАВАЊЕ ИЗЈАВЕ СЛУЖБЕНОМ ЛИЦУ**

Инспектору Полицијске станице Топола дата изјава о имовини Привредног друштва "WEST COMERCE" DOO Kragujevac (део делова у стечајној маси стечајног дужника).

#### **25.04.2016. РЕДОВНИ НЕПОСРЕДНИ НАДЗОР**

У Крагујевцу у Канцеларији стечајног управника обављен Редовни Непосредни надзор над радом стечајног управника од стране Супервизора АЛСУ Јовице Тодића.

#### **09.05.2016. ПРЕГОВОРИ СА КУПЦЕМ ИЗ КРУШЕВЦА ЗА КУПОВИНУ ПРАВНОГ ЛИЦА**

У поступку непосредне погодбе са законским заступником Привредног друштва "MV - VASILJKOVIĆ - BRAZILJIA" DOO из Крушевца вођени преговори о условима за евентуалну куповину стечајног дужника као правног лица у периоду од 09.05.2016. године до 14.06.2016. године.

#### **12.05.2016. ДРУГОСТЕПЕНА ПРЕСУДА**

У парници П - 835/2014 по тужби стечајног дужника против "M & D DRINK COMPANY" DOO DONJA TRNAVA и Драгана и Дејана Миленића из Доње Тржаве донета другостепена Пресуда у Привредном апелационом суду Београд Пж - 7987/2014 којом се потврђује (делимично) првостепена пресуда Привредног суда у Крагујевцу од 24.10.2014. године.

#### **30.05.2016. ПРЕГОВОРИ СА КУПЦЕМ ИЗ РАЧЕ И БЕОГРАДА ЗА КУПОВИНУ ПРАВНОГ ЛИЦА**

У поступку непосредне погодбе, са законским заступницима привредних друштава из Раче (Крагујевачке) и Београда вођени преговори о условима за евентуалну куповину стечајног дужника као правног лица у периоду од 30.05.2016. године до 02.06.2016. године.

#### **01.06.2016. ПРИНУДНА НАПЛАТА**

У Привредном суду у Крагујевцу, на предлог адвоката Снежане Пантић из Крагујевца, донето решење И - 54/2016 од 01.06.2016. године о принудној наплати преко НБС износа од 103.931,00 динара на име трошкова парничног поступка П - 764/2015.

#### **06.06.2016. ПРЕГОВОРИ СА КУПЦЕМ ИЗ ПРИШТИНЕ ЗА ЗАКУП**

У поступку непосредне погодбе, са законским заступником Privrednog društva "REAL VALUE SYSTEM" DOO Priština, Огранак : Доња Трнава вођени и окончани преговори о условима за закуп целокупног пословног простора стечајног дужника у Доњој Трнави. 06.06.2016. године закључен Уговор о закупу пословног простора.

Износ месечне закупнине је 35.000,00 динара, закуп тече од 01.07.2016. године а рок је уговорен најдуже до продаје имовине јоа је предмет закупа.

Уговором о закупу Закупац је преузео обавезу да исплати један део доспелих, а неплаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе на име испоручене и утрошене електричне енергије (до искључења) и преостале рате осигурања имовине.

#### **07.06.2016. ПРЕГОВОРИ СА КУПЦЕМ ИЗ ПРИШТИНЕ ЗА КУПОВИНУ ПРАВНОГ ЛИЦА**

Истовремено, у периоду од 15.04.2016. године до 06.06.2016. године преговарано је са Закупцем : Privredno društvo "REAL VALUE SYSTEM" DOO Priština и о условима и роковима за евентуалну куповину стечајног дужника као правног лица.

Закупац - могући Купац најавио је подношење понуде за куповину у јавном поступку продаје најдуже након 4 месеца од почетка закупа пословног простора.

Ово из разлога да би о свом трошку проверио спремност производно - техничких капацитета хладњаче за достизање пуног радног погона и постављања и инсталације нове опреме.

#### **14.06.2016. ПОЧЕТАК ЗАКУПА - ПРИМОПРЕДАЈА**

У Доњој Трнави је 14.06.2016. године извршена примо - предаја непокретних и покретних ствари између стечајног управника и Закупца : Privredno društvo "REAL VALUE SYSTEM" DOO Priština, Огранак у Доњој Трнави у циљу припреме објеката и инфра структуре за почетак закупа пословног простора.

#### **15.06.2016. РЕШЕЊЕ ДУГА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ**

Закупац Privredno društvo "REAL VALUE SYSTEM" DOO Priština, Огранак у Доњој Трнави, сагласно Уговору о закупу целокупног пословног простора, извршио је уплату износа од око 162.500,00 динара на име дуга за утрошену електричну енергију (главни дуг и камата на дан 30.04.2016. године) из ранијег периода као и накнаду за укључење електричне енергије.

Уплата се сматра позајмицом за ликвидност стечајног дужника бр. 1.

Редовно напајање објеката стечајног дужника електричном енергијом обезбеђено је почев од 01.07.2016. године.

#### **21.06.2016. ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ - ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА**

Примљене тражене понуде за осигурање имовине стечајног дужника од пожара и неких других опасности од осигуравајућих кућа : Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд и "Milenijum osiguranje" a.d.o. Beograd.

### **30.06.2016. ПОСРЕДОВАЊЕ У ПРОДАЈИ ОПРЕМЕ**

У поступку јавне продаје дела Опреме за производњу алкохолног дестилата (18 позиција) која се налази у објектима стечајног дужника у Доњој Трнави а у државини Привредног друштва "D & D VOĆE I POVRĆE" DOO DRLUPA (SOPOT) пружена одређена асистенција (омогућавање процене тржишне вредности опреме и контакт са заинтересованим лицима за купвину исте и др.).

Продаја се спроводи на основу Решења о залози Зл. бр. 13142/2012 и решења Привредног суда у Крагујевцу у предмету извршења И - 343/2014.



Број предмета: 1. Ст.13/2014

Датум: 04.08.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4-2016	01.04.2016.	"D&D VOĆE I POVRĆE" DOO DRLUPA	12.000,00
5-16	05.05.2016.	"D&D VOĆE I POVRĆE" DOO DRLUPA	12.000,00
6-2016	09.06.2016.	"D&D VOĆE I POVRĆE" DOO DRLUPA	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>36.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П - 479/2015 СУД ТАКСЕ	01.04.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	12.480,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.480,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
04-16 ПН СТУ	01.04.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	45.000,00
05-16 ПН СТУ	01.05.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
319	01.04.2016.	Telenor d.o.o. Beograd	915,01
320	01.04.2016.	Telenor d.o.o. Beograd	1.197,90
01603	01.04.2016.	SBB d.o.o. Beograd	3.574,50
03/2016 ЕПС	01.04.2016.	ЕПС БГД - ЦЕНТАР КГ	2.840,00
030015 СОН 01/2016	01.04.2016.	Javno stambeno preduzeće "KRAGUJEVAC"	5.887,00
04/2016 - Ситни рачуни	01.04.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	585,59
211	18.05.2016.	Telenor d.o.o. Beograd	915,01
210	18.05.2016.	Telenor d.o.o. Beograd	1.183,09
01604	18.05.2016.	SBB d.o.o. Beograd	3.574,50
029380 СОН 02/2016	02.06.2016.	Javno stambeno preduzeće "KRAGUJEVAC"	4.837,00
04-2016 ЕПС	18.05.2016.	ЕПС БГД - ЦЕНТАР КГ	2.750,00
111- 02/16,03/16 и 04/16	18.05.2016.	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" - КРАГУЈЕВАЦ	1.690,00
05/2016 - Ситни рачуни	01.05.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	50,90
522	17.06.2016.	Telenor d.o.o. Beograd	960,90
523 - 523	17.06.2016.	Telenor d.o.o. Beograd	975,39
01605	17.06.2016.	SBB d.o.o. Beograd	3.574,50
05/2016 ЕПС	17.06.2016.	ЕПС БГД - ЦЕНТАР КГ	2.650,00
05/2016 ВОД	17.06.2016.	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" - КРАГУЈЕВАЦ	550,00
06/2016 - Ситни рачуни	01.06.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	1.123,71

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>39.835,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>142.315,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>			
83067	04.04.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	97,20
83068	04.04.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	3,60
42549	09.04.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	400,00
43433	21.05.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	400,00
162863	15.06.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	150,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.050,80</b>

<b>Електрична енергија</b>			
136703566	01.04.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА	311,93
136703566 КАМ	01.04.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА	1.513,79
140486189	01.05.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА	311,93
140486189 КАМ	01.05.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА	1.468,11
144700286	01.06.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА	311,93
144700286 КАМ	01.06.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ТОПОЛА	1.520,04
<b>Укупно:</b>			<b>5.437,73</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ 512	04.04.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
ПТТ 672	04.05.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
ПТТ 210	02.06.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	92,00
ПТТ 414	23.06.2016.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	102,00
<b>Укупно:</b>			<b>378,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
04-16 САР СТУ	01.04.2016.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	35.000,00
05-16 САР СТУ	01.05.2016.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	35.000,00
06-16 САР СТУ	01.06.2016.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник, Крагујевац	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
Књ 04-16	01.04.2016.	Биро за обраду података " М & М" Крагујевац	18.000,00
Књ 05-16	01.05.2016.	Биро за обраду података " М & М" Крагујевац	18.000,00
Књ 06-16	01.06.2016.	Биро за обраду података " М & М" Крагујевац	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
П - 479/2015 НБС ПН	01.04.2016.	НБС ПРИНУДНА НАПЛАТА	8.800,00
И - 54/2216	01.04.2016.	НБС ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00
П-479/2015 НБС ПН 2	01.04.2016.	НБС ПРИНУДНА НАПЛАТА	8.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
ПОЗ ЗА ЛИКВ. БР. 1	01.06.2016.	"REAL VALUE SYSTEM" DOO PRIŠTINA	164.007,33
ПОЗ ЗА ЛИКВ. БР. 2	01.06.2016.	"REAL VALUE SYSTEM" DOO PRIŠTINA	3.048,00
<b>Укупно:</b>			<b>167.055,33</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>354.921,86</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>497.236,86</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  
 HALKBANK ad Beograd, 155-26754-64  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700035661-9

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **0,01**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.04.2016.	"D&D VOĆE I POVRĆE" DOO DRLUPA	12.000,00
06.05.2016.	"D&D VOĆE I POVRĆE" DOO DRLUPA	12.000,00
09.06.2016.	"D&D VOĆE I POVRĆE" DOO DRLUPA	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

**Укупни приливи: 36.000,00**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.06.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	6.630,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.630,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
05.04.2016.	"D&D VOĆE I POVRĆE" DOO DRLUPA	8.856,60
05.04.2016.	"D&D VOĆE I POVRĆE" DOO DRLUPA	3.143,40
06.05.2016.	"D&D VOĆE I POVRĆE" DOO DRLUPA	12.000,00
09.06.2016.	"D&D VOĆE I POVRĆE" DOO DRLUPA	143,40
<b>Укупно:</b>		<b>24.143,40</b>

#### Обавезе стечајне масе

Административне таксе		
09.06.2016.	НБС ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00
09.06.2016.	НБС ПРИНУДНА НАПЛАТА	826,60
<b>Укупно:</b>		<b>5.226,60</b>

**Укупни одливи: 36.000,00**

Стање на рачунима на дан **30.06.2016.** **0,01**

