Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 16/2014

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, трговину и услуге ММ МАЛИ МИЛОШ ДОО, Крагујевац

Матични број: 20052945

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јоновић

Име и презиме стечајног управника: Светлана Симеуновић

Број лиценце: 155-0800

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-27499-60

2) Dunav banka A.D.- Beograd, 360-7400-13

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: 01.10.2014. **до:** 31.12.2014.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	115.541,51
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	20.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**135.541,51**

Коментар

Стечајни дужник има удео у другом правном лицу од 0,7 % у уписаном новчаном капиталу у ДОО за производњу,услуге и трговину на велико и мало КАТВЕС из Крагујевца.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	115.541,51
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	20.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**135.541,51**

Коментар

Нема 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	115.541,51
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	20.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**135.541,51**

Коментар

Нема умањења имовине стечајног дужника на основу преноса без наканаде или излучних права.

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	47.712,54	118.776,00	44.478,05
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**47.712,54**	**118.776,00**	**64.478,05**

Коментар

Нема умањења имовинског стања стечајног дужника због продаје имовине.

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	5.353,64			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	118.776,00			
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)	4.944,41		4.944,41	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	170.000,00			
	Укупно	**299.074,05**	**0,00**	**4.944,41**	**0,00**

Коментар

У периоду од 01.10.-31.12.2014 године наплаћена су потраживања стечајног дужника путем слања позива за плаћање и опомена пред утужење.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
2.	Судски трошкови	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	45.000,00	135.000,00	135.000,00	106.000,00	74.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
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	35.000,00	105.000,00	105.000,00	52.500,00	87.500,00
	Укупно	**100.805,00**	**300.000,00**	**470.000,00**	**199.305,00**	**371.500,00**

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	879,00	20.230,96	20.240,96	3.395,88	17.724,08
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	345,00	765,00	765,00	345,00	765,00
4.	Гориво и мазиво	4.998,40	18.597,91	18.596,91	4.998,40	18.596,91
5.	Пошта и телефон	4.711,00	3.226,00	3.226,00	4.651,60	3.285,40
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	0,00	1.683,09	1.008,83	1.008,83	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	180,00	90,00	230,00	320,00	90,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	45.000,00	70.000,00	70.000,00	62.500,00	52.500,00
16.	Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	2.380,00	1.440,00	1.440,00	2.380,00	1.440,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**68.493,40**	**176.032,96**	**175.507,70**	**99.599,71**	**144.401,39**

Коментар

За месец Октобар 2014 године Решењем стечајног судије бр.1.Ст.16/2014 од 10.11.2014 године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у укупном износу од 182.518,85 динара.

За месец Новембар 2014 године Решењем стечајног судије бр.1.Ст.16/2014 од 18.12.2014 године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у укупном износу од 152.963,02 динара.

За месец Децембар 2014 године Решењем стечајног судије бр.1.Ст.16/2014 од 18.12.2014 године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у укупном износу од 140.551,09 динара.

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	0,00	11.553.427,69	0,00	11.553.427,69
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**0,00**	**11.553.427,69**	**0,00**	**11.553.427,69**

Коментар

У вези пријаве потраживања "MERKUR LTD" DOO KRAGUJEVAC, Ул. Незнаног јунака бр.14 (ППОТ 12) Закључком бр. 1.Ст.16/2014 од 17.12.2014. године Привредног суда у Крагујевцу :
- Тачком 1 усвојена је Коначна листа утврђених и оспорених потраживања уз напомену да је ово потраживање оспорено од стране других стечајних поверилаца у целини за укупан износ од 20.832.501,11 динара;
- А Тачком 2 поверилац чије је потраживање оспорено упућен је на парницу ради утврђивања оспореног потраживања.

Истовремено овом тачком Закључка повериоци који су оспорили потраживање другог повериоца, признато од стране стечајног управника, упућују се на парницу.
Оспорено потраживање сматра се признатим ако повериоци који су оспорили потраживање другог повериоца не покрену парницу у законом прописаном року.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		299.074,05
3.	Укупан одлив		298.904,71
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)	31.12.2014.	169,34

Коментар

Према изводу бр. 9 од 29.11.2014. године код Чачанске банке А.Д. Чачак стање на дан 31.12.2014.године је 54,45 динара.

Према изводу бр. 6 од 31.12.2014. године код Дунав банке А.Д. Београд стање на дан 31.12.2014. године је 114,89 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Прокић Оливера ПР	10.000,00
2.	Прокић Оливера ПР	10.000,00
3.	Доброслав Стојановић	35.000,00
4.	Доброслав Стојановић	17.500,00
5.	Доброслав Стојановић	4.000,00
6.	Драган Иванић	3.000,00
7.	Марија Јововић	35.000,00
8.	Марија Јововић	3.000,00
9.	Марија Јововић	17.500,00
	Укупно	**135.000,00**

Коментар

1. Ангажовање Пописне комисије за попис целокупне имовине стечајног дужника одобрено Закључком стечајног судије бр. 1.Ст.16/2014 од 19.09.2014. године;

2. Ангажовање књиговође одобрено Закључком стечајног судије бр. 1.Ст.16/2014 од 16.10.2014. године;

3. Ангажовање сарадника стечајног управника и администратора одобрено Закључком стечајног судије бр. 1.Ст.16/2014 од 16.10.2014. године;

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.12.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	169,34
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	44.478,05
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	20.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**64.647,39**

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

14.10.2014. Обрада пријаве потраживања
Обрада пријаве потраживања број 1 Житопродукта АД Крагујевац

14.10.2014. Обрада пријаве потраживања
Обрада пријаве потраживања бр.2 "МИНЕЛА" Баточина

10.10.2014. Испитивање уредности и потпуности
Испитивање уредности пристиглих пријава потраживања број 1 и 2

11.10.2014. Испитивање пријаве
Испитивање пријава

13.10.2014. Испитивање од стране рачуноводства
Испитивање од стране рачуноводстав,испитивање фактуре,обрачуна камате.

13.10.2014. Испитивање од стране правне службе
Правна служба је извршила проверу ППОТ 1 и ППОТ 2

14.10.2014. Испитивање од стране стечајног управника
Испитивање од стране стечајног управника и одлука о оспоравању ППОТ 2 у целости јер се не односи на стечајног дужника

17.10.2014. Обрада пријаве потраживања
Обрада ППОТ 3-СТР МИЛИ,Ужичке републике бр 2,Крагујевац,ПИБ:101574091

17.10.2014. Пријем, нумерисање и обрада података
Пријем,нумерисање и обрада пристиглих података из пријава потраживања

17.10.2014. Испитивање уредности и потпуности
Испитивње уредности и потпуности ППОТ3

17.10.2014. Испитивање од стране стечајног управника
Стечајни управник је испитао пријаву ППОТ3

17.10.2014. Испитивање од стране рачуноводства
ППОТ3 испитана од стране рачуноводства које пријаву сматра прихваћеном

17.10.2014. Испитивање од стране правне службе
Правна служба сматра да је пријава потпуна,прихваћена са свим елементима

01.10.2014. ОМНИ ПРОЈЕКТ ДОО
Пронашли смо две машине које су фактурисане од стране стечајног дужника у предстечајном поступку .
АПР је погрешио у пријави,поднет нови захтев за исправку.Сравњивано стање са добављачима.

02.10.2014. ИЗРАДА ОБАВЕШТЕЊА

Израда обавештења о стављању ван снаге уговора о компензацији и цесијама.Консултације са адвокатима и финансијским органима Пореске управе.

03.10.2014. АНАЛИЗА УГОВОРА

Израда обавештења о уговорима о уступању потраживања.Покушаји наплате потраживања стечајног дужника.Састанак са вероватним заложним повериоцем и адвокатом Ж. Лековићем.

04.10.2014. АПР РЕШЕЊЕ

Подизање решења из АПР-а ,израда печата,одлазак у банку ради отварања рачуна стечајног дужника.

05.10.2014. АНАЛИЗА ПРИСТИГЛИХ КАРТИЦА КУПАЦА

Анализа аналитичких картица купаца и добављача.Израда позива за плаћање.

06.10.2014. КЊИГОВОЂА

Састанак са књиговођом и рад на захтеву за ванредном пореском контролом код стечајног дужника.Подизање ПИБ-А у пореској управи и израда ПДВ пријаве

07.10.2014. ПОРЕСКА УПРАВА

Одлазак у пореску управу ради отварања налога за ванредну контролу.Одлазак у пореску полицију и катастар.

08.10.2014. ИЗРАДА ОБАВЕШТЕЊА

Израда обавештења за предузећа и стр радње о стављању ван снаге уговора о компензацији и сравњење финансијских картица са купцима који су достављали доказе о извршеним плаћањима.
Отварање рачуна стечајног дужника у Чачанској банци.Разговори са адвокатом око залоге на опреми која је у власништву стечајног дужника.

09.10.2014. ПРЕГОВОРИ О ВРШЕЊУ ПОПИСА

Састанак са заложним повериоцем и разговори са трећим лицем Радославом Симовићем који држи опрему стечајног дужника, да се дозволи попис опреме-линије за производњу стечајног дужника и да докаже своје власништво купопродајним уговорима.

10.10.2014. ВРЊАЧКА БАЊА

Одлазак у ОМНИ ПРОЈЕКТ ДОО из Врњачке бање,трагом две машине које су продате у јулу месецу.
Састанак са адвокатима и Радославом Симовићем око дозволе да се изврши попис без инетрвенције извршитеља

11.10.2014. ОБАВЕШТЕЊА

Израда обавештења о уговорима о преузимању дуга.Израда пописних маркица.

12.10.2014. ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА И МИНИСТАРСТВО

Допис упућен пољ.инспекцији о достављању копија документације из централног регистра о производњи хране и воде,и обавештење о спречавању злоупотребе сертификата HASAP 044

13.10.2014. ОБАВЕШТЕЊА

Обавештења ЕПС,ВОДОВОД,СРБИЈЕ ГАС,ВОЈВОЂАНСКА БАНКА,ЕНЕРГЕТИКА.Разговори са повериоцима о пријави потраживања.
Обилазак мреже дужника у Великој Плани.

14.10.2014. ОБАВЕШТЕЊЕ РАДОСЛАВ СИМОВИЋ-ТРЕЋЕ ЛИЦЕ

Обавештење трећим лицима која држе имовину стечајног дужника да омогуће попис исте.
Допис Пореској управи и преузимање документације за кривичну пријаву од поверилаца.Одлазак у Чачак ради испитивања уплате Раифеисен банци.

15.10.2014. КРИВИЧНА ПРИЈАВА

Достављање кривичне пријаве Основном Јавном тужилаштву .Састанак са повериоцем СЗТР КАТАРИНА у вези са пријавом потраживања.Књиговодствена анализа пронађене документације

16.10.2014. ЧАЧАК

Одлазак у Чачак ради утврђивања где се налази део опреме стечајног дужника.
Састанак са директором повериоца Коле Петрол доо

17.10.2014. ПРИЈАВЕ ПОТРАЖИВАЊА

Анализа пријава потраживања,израда плана трошкова,анализа удела у Предузећу Катвес,израда ЕФИ
Одлазак у Јагодину ради сравњења аналитичких картица са дужницима стечајног дужника.

18.10.2014. ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

Допуна кривичне пријаве и израда ЕФС стечајног дужника

19.10.2014. ЕФИ

Израда ЕФИ извештаја за потребе привредног суда и првог поверилачког рочишта

20.10.2014. ЕФИ

Израда ЕФИ извештаја.Разматрање удела стечајног дужника од 0,7% у Предузећу КАТВЕС ДОО

21.10.2014. СЗТР МИНЕЛА

Достава документације за СЗТР МИНЕЛА,нови позив за плаћање.Израда ЕФИ извештаја.
Обилазак дужника стечајног дужника у Младеновцу.

22.10.2014. ЕФИ ИЗВЕШТАЈ

Израда ЕФИ извештаја

23.10.2014. ИЗЈАШЊЕЊА УПРАВНИКА

Изјашњења управника на закључке стечајног судије

24.10.2014. ПРЕДАЈА ЕФИ ИЗВЕШТАЈА

Дорада,штампање и предаја ЕФИ извештаја Привредном суду у Крагујевцу

25.10.2014. АГЕНЦИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ

Разговор са агенцијом за вештачење која је вештачила опрему стечајног дужника за успостављања ручне залоге у корист Војвођанске банке.Исту процену је послала и Војвођанска банка која је поверилац у повезаном лицу СЗТР Мали Милош.

26.10.2014. АНАЛИЗА ППОТ

Анализа пријава потраживања и аналитичких картица купаца.

27.10.2014. САСТАНАК СА НОВИЦОМ ДИМИТРИЈЕВИЋ

Састанак са законским заступником Новицом Димитријевић

28.10.2014. АНАЛИЗА ППОТ

Анализа ППОТ,израда допуне трошкова за месец септембар,плаћања по одобреном трошковнику за месец септембар

29.10.2014. АНАЛИЗА ППОТ

Анализа ППОТ од Фонда за развој,Локалне самоуправе.
Састанак са законским задступником Новицом Димитријевић

30.10.2014. ПРВО ПОВЕРИЛАЧКО РОЧИШТЕ

Одржано је Прво поверилачко рочиште у Привредном суду у Крагујевцу и стечајни управник је изложио ЕФИ стечајног дужника.
Изабран је Председник скупштине Шимчић Душан,испред повериоца ЖИТОПРОДУКТ АД,Крагујевац ,као и чланови Одбора повериоца.

01.11.2014. АЛСУ -ПОЗИВ ЗА ИЗЈАШЊЕЊЕ

Израда изјашњења стечајног на захтев АЛСУ по примљеним притужбама на рад стечајног управника..
Сравњење аналитичких картица са предузећем ВУДЛАНД у канцеларији стечајног управника.Консултације са књиговођом у вези са завршним рачуном који није предат Пореској управи од стране агенције ДИС.

03.11.2014. ДОКУМЕНТАЦИЈА АЛСУ

Припрема документације за слање Алсу.Разговори са Пореском управом и достава документације о ванредној контроли код стечајног дужника.

04.11.2014. ФОНД ЗА РАЗВОЈ

Разговор са представницима Фонда за Развој као потенцијалним председником одбора поверилаца о следећим корацима стечајног управника.Размена информација о Катвесу.Позив за преглед документације у Фонду за развој у четвртак у Београду.Договор са стечајним судијом око допуне изјашњења за попис опреме стечајног дужника.

05.11.2014. САСТАНАК У БЕОГРАДУ У ФОНДУ ЗА РАЗВОЈ

Састанак са финансијским директором у Фонду за развој,разговори о даљем току поступка као и о документацији,пуштању кредита и прикупљање даљих информација и документације у вези са овом пријавом потраживања.Размена информација о предузећу КАТВЕС ДОО.Одлазак до супервизора у АЛСУ и консултације са супервизором о даљем поступку стечајног управника.

06.11.2014. ППОТ

Пријем ППОТ 10 ,разговори са члановима одбора поверилаца,тражење њиховог мишљења у вези са предстојећим радњама стечајног управника у вези са заштитом имовине стечајног дужника.Достава плана трошкова за октобар месец и достава листе опреме по позицијама на захтев Стечајног судије.

07.11.2014. БАТОЧИНА

Разговор са представницима предузећа МИНЕЛА из Баточине и сравњење аналитичких картица.Разговори о предстојећем плаћању обавеза од стране овог Предузећа.Израда опомена пред утужење.

08.11.2014. ОПОМЕНЕ ПРЕД УТУЖЕЊЕ

Израда и слање опомена пред утужење.Разматрање ППОТ са адвокатском канцеларијом

10.11.2014. ОПОМЕНЕ ПРЕД УТУЖЕЊЕ

Израда опомена пред утужење и разматрање ППОТ.Израда плана пописа

11.11.2014. ОПОМЕНЕ ПРЕД УТУЖЕЊЕ

Израда опомена пред утужење и позиви за сравњење аналитичких картица.

12.11.2014. БАТОЧИНА

Одлазак у Баточину у предузеће Минела доо ради постизања договра о наплати потраживања стечајног дужника.Израда ИОС-а

13.11.2014. ППОТ

Разматрање пријава потраживања.

14.11.2014. АДВОКАТ

Састанак са адвокатском канцеларијом у вези са пријавама потраживања и консултације за могућности побијања правних радњи.Разговор са председником Скупштине поверилаца.

15.11.2014. АНАЛИЗА ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА

Анализа ППОТ бр.5,7 и 11..Израда опомена пред утужење.

17.11.2014. ИЗРАДА ОБАВЕШТЕЊА ЗА ПОПОВИЋ ДОО

Израда обавештења за допуну пријаве

18.11.2014. ППОТ

ППОТ 12 и ППОТ 13 .Анализа пристиглих пријава потраживања

19.11.2014. ОБАВЕШТЕЊА

Израда обавештења за ППОТ.Наплата потраживања Минела Баточина

20.11.2014. Преглед документације

Преглед документације за 2013 годину.Разговори са повериоцима о току стечајног поступка.

21.11.2014. ДОПУНА ПРИЈАВЕ ППОТ 11

Разматрање допуне пријаве ППОТ 11.Разговори са теренском контролом пореске управе.

22.11.2014. ПРИПРЕМА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ТЕРЕНСКУ КОНТРОЛУ

Припрема документације за теренску контролу.

24.11.2014. УТУЖЕЊА

Припрема документације за адвокатску канцеларију.Разговори са председником Скупштине о жалби члана одбора повериоца на Решење о извршењу над опремом стечајног дужника.

25.11.2014. ПОРЕСКА ПОЛИЦИЈА

Достављање дописа пореској полицији у договору са инспекторима финансијске полиције Пореске управе Крагујевац.

26.11.2014. ПАПИРПРОДУКТ

Одлазак на сравњење у Краљево са дужником стечајног дужника.

27.11.2014. АНАЛИЗА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Анализа документације стечајног дужника,утврђивање неслагања картица са Папирпродуктом

28.11.2014. АДВОКАТ

Разговор са адвокатом и разматрање побојних радњи.

29.11.2014. ПРИПРЕМА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Припрема документације за утужење.

01.12.2014. АНАЛИЗА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Анализа дужника стечајног дужника предузећа Папир продукт из Краљева.

02.12.2014. ПОРЕСКА ПОЛИЦИЈА

Припрема документације за пореску полицију.

03.12.2014. ТУЖБЕ

Припрема тужби .

04.12.2014. ИЗРАДА ТРОШКОВНИКА

Израђен је трошковник за месец новембар.

05.12.2014. ДОПУНА ППОТ

Анализирана је допуна пријаве потраживања Меркур ЛТД из Крагујевца

06.12.2014. УТУЖЕЊА

Припрема документације за утужења.Разговор са председником Скупштине поверилаца.

08.12.2014. ПОРЕСКА ПОЛИЦИЈА

Припрема документације за преглед од стране пореске полиције.

09.12.2014. ППОТ МЕРКУР ЛТД

Анализа пријаве потраживања Меркур ЛТД и разговор са адвокатом по основу пријаве потраживања и анализе достављене допунске документације.

10.12.2014. ФОНД ЗА РАЗВОЈ

Разговор са Фондом за развој РС,и информисање о току предмета.

11.12.2014. БЕОГРАД

Одлазак на састанак са повериоцем Фондом за развој и разговор са супервизором Агенције за лиценцирање стечајних управника.

12.12.2014. ИСПИТНО РОЧИШТЕ

Припрема листе поверилаца за испитно рочиште.

13.12.2014. ОПОМЕНА ПРЕД УТУЖЕЊЕ

Израда опомена пред утужење и разговор са дужницима како би се наплатила потраживања стечајног дужника.

15.12.2014. САСТАНАК СА ПОРЕСКОМ УПРАВОМ

Састанак са инспекторима пореске управе.Анализа документације са инспекторком и пореском полицијом.

16.12.2014. ПАПИР ПРОМЕТ ДОО

Покушај наплате потраживања стечајног дужника мирним путем
Састанак са адвокатима.

17.12.2014. ИСПИТНО РОЧИШТЕ

Одржано је испитно рочиште у Привредном суду у Крагујевцу.Оспорено је потраживање повериоца МЕРКУР ЛТД из Крагујевца.
Стечајни дужник је поднео три тужбе Привредном суду у Крагујевцу и то:
1.Посл.бр. П-1093/2014 Тужени: Мали Милош Шумадинац доо,вредност спора 3.480.000,00
2.Посл.бр.П-1094/2014 Тужени: Морава ТП доо Крагујевца,вредност спора 4.979.054,61
3.Посл.бр.П-1098/2014 Тужени: Браћа Поповић доо,Крагујевац,вредност спора 1.603.661,63 динара

18.12.2014. ДОПИСИ

Израда дописа за АПР у вези са покушајем уписа забележбе на имовини стечајног дужника,а по основу заложног повериоца.Израда извештаја по закључку судије Апелационог суда Београд.

20.12.2014. ТРОШКОВНИК

Израда плана трошкова стечајног дужника за месец децембар.

22.12.2014. ИЗЈАШЊЕЊЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

Изјашњење стечајног управника на закључак стечајног судије.

23.12.2014. УТУЖЕЊА

Израда тужби по побојним радњама код стечајног дужника.

24.12.2014. УТУЖЕЊЕ

Израда тужби по побојним радњама стечајног дужника.
Разговор са Председником Скупштине поверилаца.

25.12.2014. ФИНАНСИЈСКА ПОЛИЦИЈА

Разговори са начелником финансијске полиције о евентуалној контроли и стању аналитичких картица код повезаних правних лица.

26.12.2014. ППОТ МАЛИ МИЛОШ ПР

Анализа документације за ППОТ Мали Милош,предузетничка радња.

27.12.2014. ЕРС

Унос података у ЕРС.Израда обавештења о току стечајног поступка Одбору поверилаца.Предлог оглашавања Скупштине поверилаца.

29.12.2014. САСТАНАК СА ЧЛАНОВИМА ОДБОРА

Састанак са члановима одбора поверилаца и разговори о даљем току стечајног поступка

30.12.2014. АДВОКАТИ

Разматрање свих могућности наплате потраживања од стране ПАПИР ПРОДУКТ Краљево

31.12.2014. ПОРЕСКА ПОЛИЦИЈА

Разговори са пореском полицијом о току њихове контроле.Попис имовине стечајног дужника и упоређивање са пописним листама предузетничке радње.

Број предмета: 1. Ст. 16/2014

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, трговину и услуге ММ МАЛИ МИЛОШ ДОО, Крагујевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. **до:** 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
391	19.11.2014.	СЗТР МИНЕЛА	4.944,41
		Укупно:	**4.944,41**
		Укупни приходи:	**4.944,41**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. **до:** 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDUJMA-1445909	28.10.2014.	Фонд за развој РС, Ниш	170.000,00
		Укупно:	**170.000,00**
Прелиминарна награда ст. управника			
10-14 ПН СТУ	01.10.2014.	Стечајни управник Светлана Симеуновић ПР Крагујевац	45.000,00
11-14 ПН СТУ	01.11.2014.	Стечајни управник Светлана Симеуновић ПР Крагујевац	45.000,00
12-14 ПН СТУ	01.12.2014.	Стечајни управник Светлана Симеуновић ПР Крагујевац	45.000,00
		Укупно:	**135.000,00**
Накнада трошкова стечајног управника			
10 - 14 НАК СТУ	01.10.2014.	Telenor	5.152,39
10 - 14 НАК СТУ 1	01.10.2014.	SBB	3.270,00
10 - 14 НАК СТУ 2	01.10.2014.	Telekom Srbija a.d.	4.653,63
10 - 14 НАК СТУ 3	01.10.2014.	VIP mobile doo Beograd	6.005,00
10 - 14 НАК СТУ 4	01.10.2014.	Стечајни управник Светлана Симеуновић ПР Крагујевац	918,98
11 - 14 НАК СТУ	01.11.2014.	Telenor	10.260,00
11 14 НАК СТУ 1	01.11.2014.	Telekom Srbija a.d.	4.650,00
11 - 14 НАК СТУ 2	01.11.2014.	SBB	3.500,00
11 - 14 НАК СТУ 3	01.11.2014.	VIP mobile doo Beograd	1.590,00
12 - 14 НАК СТУ	01.12.2014.	SBB	3.565,00
12 - 14 НАК СТУ 1	01.12.2014.	Telenor	16.435,00
		Укупно:	**60.000,00**
Остали трошкови стечајног поступка			
10-14 САР СТУ	01.10.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	35.000,00
11-14 САР СТУ	01.11.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	35.000,00
12-14 САР СТУ	01.12.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	35.000,00
		Укупно:	**105.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**470.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
492	04.11.2014.	СТР И КОПИРНИЦА СЕЗАМ	12.770,00
688	13.10.2014.	Омега промет	2.516,88
696	14.10.2014.	Омега промет	4.155,48
823	01.11.2014.	Омега промет	798,60
		Укупно:	**20.240,96**

Комуналне услуге			
9031	04.10.2014.	ЈКП Паркинг сервис	165,00
9065	04.10.2014.	ЈКП Паркинг сервис	165,00
9053	04.10.2014.	ЈКП Паркинг сервис	435,00
		Укупно:	**765,00**

Гориво и мазиво			
42754	04.10.2014.	LUKOIL SRBIJA A.D.	2.499,42
39340	08.10.2014.	ПЕТРОПЛАСТ ДОО	999,45
447560	10.10.2014.	LUKOIL SRBIJA A.D.	999,11
733981	11.10.2014.	НИС А.Д.	999,40
676699	16.10.2014.	НИС А.Д.	1.499,61
47681	30.10.2014.	ПЕТРОПЛАСТ ДОО	999,22
11281	26.10.2014.	MAX PETROL DOO	1.000,88
195284	18.10.2014.	LUKOIL SRBIJA A.D.	2.999,52
44082	21.10.2014.	ПЕТРОПЛАСТ ДОО	1.000,88
368048	01.11.2014.	RADE SPED d.o.o.	1.000,35
60593	01.11.2014.	LUKOIL SRBIJA A.D.	2.599,37
367285	01.11.2014.	RADE SPED d.o.o.	1.000,89
60594	01.11.2014.	LUKOIL SRBIJA A.D.	998,81
		Укупно:	**18.596,91**

Пошта и телефон			
ПРИЈЕМНА КЊИГА - ЛИСТ БР. 2	02.10.2014.	ЈП Пошта Србије	483,00
ПРИЈЕМНА КЊИГА - ЛИСТ БР. 3	03.10.2014.	ЈП Пошта Србије	416,00
ПРИЈЕМНА КЊИГА - ЛИСТ БР. 4	09.10.2014.	ЈП Пошта Србије	276,00
ПРИЈЕМНА КЊИГА - ЛИСТ БР. 5	14.10.2014.	ЈП Пошта Србије	335,00
ПРИЈЕМНА КЊИГА - ЛИСТ БР. 6	16.10.2014.	ЈП Пошта Србије	242,00
738	13.10.2014.	ЈП Пошта Србије	81,00
724	13.10.2014.	ЈП Пошта Србије	104,00
698	13.10.2014.	ЈП Пошта Србије	104,00
504	21.10.2014.	ЈП Пошта Србије	92,00
937	15.10.2014.	ЈП Пошта Србије	161,00
968	01.11.2014.	ЈП Пошта Србије	69,00
971	01.11.2014.	ЈП Пошта Србије	69,00
906	01.11.2014.	ЈП Пошта Србије	69,00
030	01.11.2014.	ЈП Пошта Србије	69,00
043	01.11.2014.	ЈП Пошта Србије	69,00
026	01.11.2014.	ЈП Пошта Србије	69,00
305	01.11.2014.	ЈП Пошта Србије	81,00
296	01.11.2014.	ЈП Пошта Србије	69,00
338	12.12.2014.	ЈП Пошта Србије	92,00
670	10.12.2014.	ЈП Пошта Србије	92,00
171	09.12.2014.	ЈП Пошта Србије	92,00
666	10.12.2014.	ЈП Пошта Србије	92,00
		Укупно:	**3.226,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	20,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	364,56
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Dunav banka A.D.- Beograd	183,09
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	406,18
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	35,00
		Укупно:	**1.008,83**

Дневнице и путни трошкови			
374056	01.10.2014.	Београдска аутобуска станица	140,00
748	04.10.2014.	ЈП Путеви Србије	90,00
		Укупно:	**230,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
10 14 АДМ	01.10.2014.	ЈОВОВИЋ МАРИЈА	35.000,00
11 14 АДМ	01.11.2014.	ЈОВОВИЋ МАРИЈА	35.000,00
		Укупно:	**70.000,00**

Књиговодствене услуге			
КЊ 10-14	01.10.2014.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА	10.000,00
КЊ 11-14	01.11.2014.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА	10.000,00
КЊ 12-14	01.12.2014.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12-14 АДВ.	01.12.2014.	Дејан Гајић	30.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Административне таксе			
881	21.10.2014.	АПР	835,00
879	13.10.2014.	Град Крагујевац, РАТ	605,00
		Укупно:	**1.440,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**175.507,70**

Укупни трошкови:	**645.507,70**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-27499-60
Dunav banka A.D.- Beograd, 360-7400-13

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. **до:** 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
28.10.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	2.441,10
28.10.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	1.964,00
28.10.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	945,18
01.12.2014.	Dunav banka A.D.- Beograd	3,31
31.12.2014.	Dunav banka A.D.- Beograd	0,05
	Укупно:	**5.353,64**
	Наплата потраживања	
28.10.2014.	СТР КОРМАН	36.293,30
28.10.2014.	ППТУ ЂОРЂЕВИЋ	19.726,50
28.10.2014.	СТР ВАЛЕНТИНА	19.061,52
28.10.2014.	СТР ТАЈНА ПЛУС	13.891,00
28.10.2014.	СТР ЛИВАДЕ	7.073,62
28.10.2014.	СТР ТИМ-КОМ МИЛАН МИЛЕТИЋ	3.176,99
28.10.2014.	БИСЕР МИНИ МАРКЕТ ТР	2.017,59
28.10.2014.	ТРГОВИНА ЂУРОВИЋ	1.325,50
28.10.2014.	СТР МАКИ И ДАКИ	1.069,97
24.11.2014.	СТР ИВА МАРКЕТ	2.154,92
19.11.2014.	СЗТР МИНЕЛА	129,85
19.11.2014.	СЗТР МИНЕЛА	12.855,24
	Укупно:	**118.776,00**
	Потраживања (у извештајном периоду)	
19.11.2014.	СЗТР МИНЕЛА	4.944,41
	Укупно:	**4.944,41**
	Предујам за покретање стечаја	
28.10.2014.	Фонд за развој РС, Ниш	170.000,00
	Укупно:	**170.000,00**
	Укупни приливи:	**299.074,05**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. **до:** 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
	Судски трошкови	
28.10.2014.	Град Крагујевац, РАТ	805,00
	Укупно:	**805,00**
	Прелиминарна награда ст. управника	
28.10.2014.	Стечајни управник Светлана Симеуновић ПР Крагујевац	45.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Светлана Симеуновић ПР Крагујевац	45.000,00
26.11.2014.	Стечајни управник Светлана Симеуновић ПР Крагујевац	16.000,00
	Укупно:	**106.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2014.	Telenor	7.895,90
28.10.2014.	SBB	3.270,00
28.10.2014.	Telekom Srbija a.d.	4.779,10
28.10.2014.	АЛСУ	4.055,00
19.11.2014.	Telenor	5.152,39
19.11.2014.	SBB	3.270,00
19.11.2014.	Telekom Srbija a.d.	4.653,63
19.11.2014.	VIP mobile doo Beograd	6.005,00
19.11.2014.	Стечајни управник Светлана Симеуновић ПР Крагујевац	918,98
	Укупно:	**40.000,00**

Остали трошкови стечајног поступка		
28.10.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	35.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	17.500,00
	Укупно:	**52.500,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.11.2014.	СТР ЈАБЛАНЧИЋ 1982	250,00
06.11.2014.	СЗР ФОТОКОПИРНИЦА "ЦЕНТАР"	596,00
06.11.2014.	СЗР ФОТОКОПИРНИЦА "ЦЕНТАР"	33,00
26.11.2014.	Омега промет	516,88
26.11.2014.	Омега промет	2.000,00
	Укупно:	**3.395,88**

Комуналне услуге		
06.11.2014.	ЈКП Паркинг сервис	345,00
	Укупно:	**345,00**

Гориво и мазиво		
06.11.2014.	Knez Petrol doo	999,32
06.11.2014.	LUKOIL SRBIJA A.D.	2.000,36
06.11.2014.	LUKOIL SRBIJA A.D.	999,40
06.11.2014.	НИС А.Д.	999,32
	Укупно:	**4.998,40**

Пошта и телефон		
06.11.2014.	ЈП Пошта Србије	104,00
06.11.2014.	ЈП Пошта Србије	104,00
06.11.2014.	ЈП Пошта Србије	81,00
06.11.2014.	ЈП Пошта Србије	81,00
06.11.2014.	ЈП Пошта Србије	81,00
06.11.2014.	ЈП Пошта Србије	81,00
06.11.2014.	ЈП Пошта Србије	81,00
06.11.2014.	ЈП Пошта Србије	81,00
06.11.2014.	ЈП Пошта Србије	81,00
06.11.2014.	ЈП Пошта Србије	81,00
06.11.2014.	ЈП Пошта Србије	69,00
06.11.2014.	ЈП Пошта Србије	81,00
06.11.2014.	ЈП Пошта Србије	81,00
06.11.2014.	ЈП Пошта Србије	81,00
06.11.2014.	ЈП Пошта Србије	81,00
06.11.2014.	ЈП Пошта Србије	81,00
06.11.2014.	ЈП Пошта Србије	69,00
06.11.2014.	ЈП Пошта Србије	81,00
06.11.2014.	ЈП Пошта Србије	81,00
06.11.2014.	ЈП Пошта Србије	81,00
06.11.2014.	ЈП Пошта Србије	81,00
06.11.2014.	ЈП Пошта Србије	81,00
06.11.2014.	ЈП Пошта Србије	180,00
06.11.2014.	ЈП Пошта Србије	2.667,60

Пошта и телефон		
	Укупно:	**4.651,60**

Платни промет		
10.11.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	20,00
24.11.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	364,56
01.12.2014.	Dunav banka A.D.- Beograd	183,09
31.10.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	406,18
29.11.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	35,00
	Укупно:	**1.008,83**

Дневнице и путни трошкови		
06.11.2014.	ЈП Путеви Србије	90,00
06.11.2014.	ЈП Путеви Србије	90,00
06.11.2014.	Београдска аутобуска станица	140,00
	Укупно:	**320,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2014.	ЈОВОВИЋ МАРИЈА	35.000,00
28.10.2014.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР Крагујевац	4.000,00
28.10.2014.	ЈОВОВИЋ МАРИЈА	3.000,00
28.10.2014.	Иванић Драган	3.000,00
17.11.2014.	ЈОВОВИЋ МАРИЈА	9.618,00
13.11.2014.	ЈОВОВИЋ МАРИЈА	7.882,00
	Укупно:	**62.500,00**

Књиговодствене услуге		
28.10.2014.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА	10.000,00
12.11.2014.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА	10.000,00
	Укупно:	**20.000,00**

Административне таксе		
28.10.2014.	НБС	920,00
28.10.2014.	АПР	1.460,00
	Укупно:	**2.380,00**

	Укупни одливи:	**298.904,71**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2014.**	**169,34**