

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 07.04.2011.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КОЛЕКТИВ АРАНЂЕЛОВАЦ,
КЊАЗА МИЛОША 74

Матични број: 07113293

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-341003-29

2) Интеза банка, 160-0000000256636-57

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: 02.07.2010. до: 30.09.2010.

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

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

Имовина		На дан 02.07.2010.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	85.532,14
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.054.938,73
6.	Залихе	374.465,00
7.	Удели или акције код других лица	192.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	261.312.105,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		263.019.041,67

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од следеће имовине:

1. Готовина у износу од 85.532,14 дин. је износ од 970,48 дин. који се налазио на рачуну стечајног дужника бр.160-256636-57 а износ од 84.561,66 дин. се налази на рачуну Основног суда Крагујевац бр. 840-275802-35.
2. Потраживање у износу од 1.054.938,73 дин. састоји се од потраживања насталих пре покретања стечајног поступка.
3. Залихе у износу од 374.465,00 дин. а односи се на непродату робу у робној кући стечајног дужника.
4. Удела и акције у износу од 192.000,00 дин. а односи се на 64 акције Креди банке Крагујевац.
5. Некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 261.312.105,80 дин. а односи се на грађевинске објекте у износу од 260.688.495,80 дин. и опрему у износу од 623.510,00 дин..

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	85.532,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.054.938,73
4. Залихе	0,00	374.465,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	192.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	261.312.105,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	263.019.041,67

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине стечајног дужника по било ком основу.

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	85.532,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.054.938,73
4. Залихе	0,00	374.465,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	192.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	261.312.105,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	263.019.041,67

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због преноса без накнаде или излучног 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	0,00	182.481,98	872.456,75
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	374.465,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	192.000,00
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	261.312.105,80
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	182.481,98	262.751.027,55

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје. Наплаћена су потраживања по основу закупа у износу од 184.283,74 дин.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	182.481,98			
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)	75.433,94	0,00	1.485.869,62	1.410.435,68
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	350.000,00			
Укупно	647.613,95	0,00	1.485.869,62	1.410.435,68

Коментар

Износ од 39.698,03 дин. је пренос средстава са старог на нови рачун стечајног дужника, износ од 257.915,92 дин. је од закупа издатог пословног простора од чега 184.283,74 дин. наплаћеног потраживања из предходног периода и 73.632,18 дин. из извештајног периода а 350.000,00 дин. је од предујма за покретање стечајног поступка пренетог са рачуна Привредног суда у Крагујевцу на рачун стечајног дужника.

У току извештајног периода фактурисан је износ од 1.485.869,62 дин. на име закупа.

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	350.000,00	0,00	350.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	100.000,00	100.000,00	25.839,00	74.161,00
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	240.000,00	575.000,00	25.839,00	549.161,00

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	0,00	17.000,00	9.596,25	0,00	9.596,25
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	45.141,94	0,00	45.141,94
3. Комуналне услуге	0,00	32.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4. Гориво и мазиво	0,00	25.000,00	24.082,00	19.211,00	4.871,00
5. Пошта и телефон	0,00	24.000,00	2.726,17	0,00	2.726,17
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	715,25	715,25	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	436.000,00	357.681,00	0,00	357.681,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	11.000,00	5.290,00	0,00	5.290,00
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	17.000,00	13.127,50	0,00	13.127,50
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	661.000,00	520.360,11	19.926,25	500.433,86

Коментар

Стечајни судија је одобрио Планове трошкова за јул, август и септембар 2010. год. у укупном износу од 901.000,00 дин.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

3. - обавеза Прелиминарна награда стечајног управника за јул, август и септембар 2010. год. у износу од 125.000,00 дин.

5. - обавеза Накнада трошкова стечајног управника за јул, август и септембар 2010. год. у износу од 100.000,00 дин.

- исплаћени трошкови повереника стечајног управника у за јул и август 2010. год. у износу од 25.839,00 /обрачуната у вредности од 10 л. бензина за пређених 100 км./

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

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. - по основу набавке канцеларијског материјала у износу од 9.596,25 дин.
2. - по основу утрошка ел. струје износ од 45.141,94 дин.
3. - по основу комуналних такси износ од 12.000,00 дин.
4. - по основу горива за коришћење сопственог возила рачунополагача и чланова пописне комисије обрачунато у вредности 10 л. бензина на пређених 100 км.у износу од 24.082,00 дин. - плаћено за јул и август 2010. год. у износу од 19.211,00 дин.
5. - по основу трошкова поште и телефона у износу од 2.726,17 дин.
8. - по основу платног промета у износу од 715,25 дин. - плаћено банка аутоматски скида са пословног рачуна стечајног дужника
15. - по основу бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу у износу од 357.681,00 дин.
16. - по основу књиговодствених услуга у износу од 50.000,00 дин.
19. - по основу административних такси у износу од 5.290,00 дин.
24. - по основу израде новог печата, штампбиља и фотокопирања документације све према спецификацији улазних рачуна која је у прилогу овог извештаја.

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

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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	02.07.2010.	85.532,14
2.	Укупан прилив		647.613,95
3.	Укупан одлив		45.765,25
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)	30.09.2010.	687.380,84

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника од 85.532,14 дин. су новчана средства у износу од 84.561,66 дин. која се налазе на рачуну Основног суда у Крагујевцу и износ од 970,48 дин. који се налазио на старом рачуну стечајног дужника.

Крајње стање према овој табели на рачуну је 687.380,84 дин. од чега треба одузети износ из почетног стања од 84.561,66 дин. који се налази на рачуну Основног суда у Крагујевцу, тако да је стварно крајње стање на рачуну ст. дужника износ од 602.819,18 дин. што се види у Изводу бр.6. од 30.09.2010. год.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	02.07.10.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2010.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било новчаних средстава у благајни стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду било је ангажовања лица у поступку стечаја али нису вршене исплате зарада које ће се извршити у наредном периоду када ће бити и уписана ангажована лица са исплаћеним износима бруто зарада и за овај период.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2010.
1. Готовина и готовински еквиваленти		687.380,84
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.282.892,43
6. Залихе		374.465,00
7. Удели или акције код других лица		192.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		261.312.105,80
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		264.848.844,07

Коментар

стечајни биланс на крају извештајног периода

- Готовина у износу од 687.380,14

- Потраживања у износу од 2.200.316,18 дин. а састоје се од потраживања пре стечајног поступка у износу од 870.654,99 дин., потраживања у извештајном периоду у износу од 1.329.661,19 дин.

- Залихе робе у износу од 374.465,00 дин.

- Акције код Креди банке /64/ у укупном износу од 192.000,00 дин.

- Некретнине и опрема у износу од 261.312.105,80 дин. од чега грађевински објекти у износу од 260.688.495,80 дин. и опрема у износу од 623.510,00 дин.

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

30.09.2010. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току извештајног периода урађен је тромесечни извештај у коме су обухваћене све настале обавезе у наведеном периоду.

Прво поверилачко рочиште је одржано дана, 24.08.2010. год.

24.09.2010. Обрада пријаве потраживања

Примљено је укупно 127 Пријава поверилаца и једна Пријава излучног повериоца које се обрађују за потребе Испитног рочишта заказаног за 29.10.2010. год.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 07.04.2011.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КОЛЕКТИВ АРАНЂЕЛОВАЦ,
КЊАЗА МИЛОША 74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 02.07.2010. до: 30.09.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1	01.09.2010.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	23.836,00
3	01.09.2010.	СЗТР "М"	7.800,43
4	01.09.2010.	Предузеће ARCOOP	12.758,66
5	01.09.2010.	Кристал	15.066,77
6	01.09.2010.	СТР "Павловић"	13.781,55
7	01.09.2010.	СТПР "Ватрос-комерц"	12.433,16
8	01.09.2010.	СТКР "Хинда"	124.331,64
9	01.09.2010.	Предузеће ARCOOP	12.980,00
10	01.09.2010.	CHENG XING	211.363,79
12	01.09.2010.	CHENG XING	12.202,11
14	01.09.2010.	Предузеће ARCOOP	12.980,00
15	01.09.2010.	Кристал	15.066,77
16	01.09.2010.	СТПР "Ватрос-комерц"	12.433,16
17	01.09.2010.	СТКР "Хинда"	124.331,64
18	01.09.2010.	CHENG XING	105.681,90
19	01.09.2010.	CHENG XING	4.334,28
20	01.09.2010.	CHENG XING	9.991,67
22	01.09.2010.	Предузеће ARCOOP	12.758,66
23	01.09.2010.	СТР "Павловић"	13.781,55
24	01.09.2010.	СЗТР "М"	7.800,43
26	01.09.2010.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	23.836,00
28	01.09.2010.	СЗТР "М"	19.864,00
29	01.09.2010.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	49.661,00
30	01.09.2010.	CHENG XING	422.131,00
31	01.09.2010.	Кристал	24.832,00
1/8	01.08.2010.	СТПР "Ватрос-комерц"	23.201,74
1/8-1	01.08.2010.	Кристал	30.133,54
2/7	01.08.2010.	СЗТР "М"	16.097,72
2/8	09.08.2010.	СТПР "Ватрос-комерц"	6.501,55
1/7	20.07.2010.	Кристал	102.095,14
1/7-1	01.09.2010.	Орашац	1.801,76
Укупно:			1.485.869,62
Укупни приходи:			1.485.869,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 02.07.2010. до: 30.09.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-39129	30.09.2010.	Подносилац предлога за покретање стечаја	350.000,00
Укупно:			350.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
07.2010.	15.07.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
08.2010.	11.08.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
09.2010.	08.09.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			125.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07.2010. -1	15.07.2010.	Агенција "Стечај" Крагујевац	17.429,00
07.2010 -2	15.07.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	2.571,00
08.2010.-1	11.08.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	29.090,00
08.2010.-2	11.08.2010.	Агенција "Стечај" Крагујевац	10.910,00
09.2010.-1	08.09.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.814,00
09.2010.-2	11.09.2010.	Агенција "Стечај" Крагујевац	20.186,00
Укупно:			100.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 575.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
83910	13.07.2010.	"Контакт" ТР	3.234,38
13119	11.08.2010.	"Ађи" Аранђеловац	2.826,00
916	07.09.2010.	"Контакт" ТР	3.535,87
Укупно:			9.596,25

Електрична енергија			
809/07	12.07.2010.	Електросрбија ДОО Краљево	45.141,94
Укупно:			45.141,94

Комуналне услуге			
001-00001	06.09.2010.	ЈКП Букуља	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Гориво и мазиво			
244	15.07.2010.	Обрадовић Драгутин	9.492,00
244-10	10.08.2010.	Коцић Слободан	9.719,00
246	07.09.2010.	Обрадовић Драгутин	4.871,00
Укупно:			24.082,00

Пошта и телефон			
94757	02.09.2010.	Телеком Србија	2.726,17
Укупно:			2.726,17

Платни промет			
1	11.08.2010.	Банка Интеза	195,00
6	15.09.2010.	Банка Интеза	520,25
Укупно:			715,25

Бруто зараде по уговору о делу			
244-1	15.07.2010.	Коцић Слободан	11.295,00
244-2	15.07.2010.	Максимовић Марија	11.295,00
244-3	15.07.2010.	Обрадовић Драгутин	11.295,00

Бруто зараде по уговору о делу			
244-4	15.07.2010.	Иконић Тривко	15.060,00
244-5	15.07.2010.	Гавриловић Милан	15.060,00
244-6	15.07.2010.	Пожарчевић Љиљана	15.060,00
244-7	15.07.2010.	Стојановић Љубиша	15.060,00
244-8	15.07.2010.	Милановић Милан	15.060,00
244-9	15.07.2010.	Ранковић Биљана	7.532,00
244-11	11.08.2010.	Коцић Слободан	22.590,00
244-12	11.08.2010.	Максимовић Марија	22.590,00
244-13	11.08.2010.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
244-14	11.08.2010.	Гавриловић Милан	30.121,00
244-15	11.08.2010.	Пожарчевић Љиљана	30.121,00
244-16	11.08.2010.	Ранковић Биљана	15.060,00
246-1	15.09.2010.	Коцић Слободан	22.590,00
246-2	15.09.2010.	Максимовић Марија	22.590,00
246-3	15.09.2010.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
246-4	15.09.2010.	Гавриловић Милан	30.122,00
Укупно:			357.681,00

Књиговодствене услуге			
7/10	07.07.2010.	"ММ" биро	10.000,00
8/10	11.08.2010.	"ММ" биро	20.000,00
9	01.09.2010.	"ММ" биро	20.000,00
Укупно:			50.000,00

Административне таксе			
10010	06.07.2010.	Агенција "Стечај" Крагујевац	5.290,00
Укупно:			5.290,00

Остали трошкови стечајне масе			
1159	12.07.2010.	"Силка" СЗР	3.228,00
1034	10.08.2010.	"Силка" СЗР	5.898,00
1034/09-1	10.09.2010.	"Силка" СЗР	4.001,50
Укупно:			13.127,50

Укупно обавезе стечајне масе:			520.360,11
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.095.360,11
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **02.07.2010.** **85.532,14**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 02.07.2010. до: 30.09.2010.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.08.2010.	Banca Intesa A.D. - Beograd	39.698,03
Укупно:		39.698,03

Наплата потраживања		
28.09.2010.	СТКР "Xinda"	74.888,41
27.09.2010.	LIU JIANPING	72.000,00
30.09.2010.	LIU JIANPING	26.508,06
21.09.2010.	СЗТР "М"	9.085,51
Укупно:		182.481,98

Закуп (у извештајном периоду)		
28.09.2010.	СТР "Павловић"	13.781,55
02.09.2010.	СТПР "Ватрос-комерц"	23.201,74
27.09.2010.	Кристал	30.133,54
21.09.2010.	СЗТР "М"	6.515,35
21.09.2010.	Орашац	1.801,76
Укупно:		75.433,94

Предујам за покретање стечаја		
30.09.2010.	Подносилац предлога за покретање стечаја	350.000,00
Укупно:		350.000,00

Укупни приливи: 647.613,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 02.07.2010. до: 30.09.2010.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
30.09.2010.	Агенција "Стечај" Крагујевац	16.429,00
30.09.2010.	Агенција "Стечај" Крагујевац	9.410,00
Укупно:		25.839,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
30.09.2010.	Обрадовић Драгутин	9.492,00
30.09.2010.	Коцић Слободан	9.719,00
Укупно:		19.211,00

Платни промет		
31.08.2010.	Банка Интеза	195,00
30.09.2010.	Банка Интеза	520,25
Укупно:		715,25

Укупни одливи: 45.765,25

Платни промет

Стање на рачунима на дан 30.09.2010.

687.380,84