

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 30.11.2011.

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: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	304.565,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.084.396,07
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		266.267.532,06

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

1. Готовине у износу од 304.565,19 дин.

5. Потраживања у износу од 4.084.396,07 дин.

6. Залихе у износу од 374.465,00 дин. а односе се на робу широке потрошње.

7. Акција у износу од 192.000,00 дин. а односи се на 64 акције Креди банке Крагујевац.

9. Некретнина, постројења и опреме у износу од 261.312.105,80 дин. а односи се на грађевинске објекте у износу од 260.688.495,80 дин. и на опрему у износу од 623.510,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	304.565,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.084.396,07
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	266.267.532,06

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности 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	304.565,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.084.396,07
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	266.267.532,06

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	467.321,43
3.	Залихе	0,00	0,00	374.465,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	192.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	261.312.105,80
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	467.321,43
				265.495.645,44

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Извршена је наплата потраживања у износу од 467.321,43 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни	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	467.321,43			
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)	128.959,00	0,00	1.429.736,00	1.300.777,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	893.105,64		919.539,54	26.433,90
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.489.386,07	0,00	2.349.275,54	1.327.210,90

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив је 1.489.386,07 динара и то:

4. По основу наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 467.321,43 дин.

10. По основу наплате закупа у извештајном периоду у износу од 128.959,00 дин.

11. По основу:

- наплате потраживања по извршним пресудама, насталих у претходном извештајном периоду, а евидентираних у текућем извештајном периоду у износу од 834.105,64 дин.

- откупа продајне документације за продају имовине стечајног дужника у износу од 59.000,00 дин.

Према спецификацији прилива која чини саставни део овог извештаја и изводима пословног рачуна стечајног дужника.

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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2. Судски трошкови	0,00	110.000,00	57.624,00	57.624,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	38.638,00	161.362,00
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	450.000,00	425.000,00	357.624,00	246.262,00	561.362,00

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	8.454,00	18.000,00	8.729,00	8.729,00	8.454,00
2. Електрична енергија	59.788,01	160.000,00	147.265,09	0,00	207.053,10
3. Комуналне услуге	11.982,00	36.000,00	8.009,00	0,00	19.991,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	9.625,40	9.625,40	0,00
5. Пошта и телефон	2.494,55	18.000,00	8.625,28	6.994,58	4.125,25
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.000,00	2.761,15	2.761,15	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	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	52.710,00	240.000,00	158.128,00	158.124,00	52.714,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	1.050,00	16.000,00	2.695,00	2.695,00	1.050,00
20. ПДВ	73.000,00	240.000,00	197.186,00	197.186,00	73.000,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	390.000,00	120.124,00	120.124,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	20.000,00	76.000,00	67.933,00	67.933,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	249.478,56	1.297.000,00	791.080,92	634.172,13	406.387,35

Коментар

Стечајни судија је одобрио План трошкова за јул, август и септембар месец 2011. год. у укупном износу од 1.722.000,00 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

2. - судски трошкови у износу од :

- 22.198,00 динара у предмету Ив.-284/2011,

- 35.426,00 динара у предмету Ив.-285/2011.

-плаћени трошкови настали у текућем извештајном периоду.

3. - Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 150.000,00 дин.,

- плаћена прелиминарна награда из предходног периода и делимично за текући извештајни период у укупном износу од 150.000,00 дин.

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

5. - Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 дин.

- плаћено накнаде трошкова из предходног периода и и делимично за текући извештајни период у укупном износу од 38.638,00 дин.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. по основу набавке канцеларијског материјала у износу од 8.729,00 дин.

- плаћена обавеза настала у извештајном периоду.

2. по основу утрошене ел. енергије у износу од 147.265,09 дин.

3. по основу комуналних услуга у износу од 8.009,00 дин.

4. по основу утрошка бензина лица ангажованих у стечајном поступку у износу од 9.625,40 дин.

- плаћена обавеза из извештајног пер. у укупном износу од 9.625,40 дин.

5. по основу телекомуникационих услуга и преноса пошиљки у укупном износу од 8.625,28 дин.

- плаћена обавеза из извештајног пер. у укупном износу од 6.994,58 дин.

8. по основу платног промета у износу од 2.761,15 дин.

- плаћене обавезе, банка скида по аутоматизму

15. по основу бруто зарада ангажованих лица по Уговору о делу, у поступку стечаја у износу од 158.124,00 дин. (Обрадовић Драгутин, Милановић Милан и Ранковић Биљана)

- плаћене обавезе из предходног периода и јул и август месец 2011. год.

16. по основу трошкова Агенције за књиговодствене услуге а у износу од 60.000,00 дин.

- плаћене обавезе из предходног периода и део из извештајног пер. у укупном износу од 60.000,00 дин.

19. по основу трошкова административних такси у износу од 7.295,00 дин.

- плаћене обавезе из извештајног пер. у укупном износу од 2.695,00 дин.

20. по основу ПДВ-а у износу од 222.371, дин.

- плаћене обавезе из претх.извештајног периода у износу од 197.186,00 динара.

22.по основу трошкова оглашавања продаје имовине стечајног дужника у износу од 120.124,00 дин.

24. по основу осталих трошкова у износу од 67.933,00 динара.

- плаћене обавезе из предходног периода у и трошкови настали у извештајном периоду.

-НАПОМЕНА: Износ од 4.180,00 динара у секцији односи се на погрешно усмерена / исплаћена средства чији ће повраћај бити евидентираан у наредном извештајном периоду.

Све напред наведене обавезе и плаћени трошкови у извештајном периоду налазе се по позицијама у спецификацији улазних рачуна и одлива које чине саставни део 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	31.963.234,40	0,00	0,00	31.963.234,40
2. I исплатни ред	20.541.502,59	0,00	0,00	20.541.502,59
3. II исплатни ред	1.045.641,60	0,00	0,00	1.045.641,60
4. III исплатни ред	77.072.159,91	0,00	0,00	77.072.159,91
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	130.622.538,50	0,00	0,00	130.622.538,50

Коментар

Утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику у претходном извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2011.	304.565,19
2.	Укупан прилив		1.489.386,07
3.	Укупан одлив		880.434,13
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)	30.09.2011.	913.517,13

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 913.517,13 дин. што се види на изводу бр. 123 од 30.09. 2011. године.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2011.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгутин Обрадовић	67.768,00
2.	Милан Милановић	45.178,00
3.	Биљана Ранковић	45.178,00
4.	ММ Биро	60.000,00
5.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	60.000,00
Укупно		278.124,00

Коментар

Стечајни управник је исплатио обавезе за предходни период, као и текуће обавезе закључно са 8. месецом.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	913.517,13
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.944.285,54
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		267.736.373,47

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина у износу од 913.517,13 дин.
- потраживања у износу од 4.944.285,54 дин.
- залихе робе у износу од 374.465,00 дин.
- акције код Креди банке у износу од 192.000,00 дин.
- Некретнине и опрема у износу од 261.312.105,80 дин.

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности потраживања у односу на претходни извештајни период.

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

28.08.2011. Ogлашавање продаје имовине стечајног дужника

Дана 28.08.2011. године објављен оглас о продаји имовине стечајног дужника у дневним листовима "Политика" и "Пресс".

25.08.2011. Обавештење о намери, плану и роковима продаје.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу, 2 Ст.бр.55/2010 од 04.10.2010. године, стечајни управник има намеру да изврши продају имовине стечајног дужника што је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 132. став1. Закона о стечају.

30.08.2011. Затев Фонда солидарности

Фонд солидарности упутио захтев за измену листе поверилаца, уплату средстава Фонду солидарности и доставио Извештај о исплати из Фонда солидарности за запослене из АД "КОЛЕКТИВ" у стечају из Аранђеловца.

25.08.2011. Достава Извештаја

Стечајни управник доставио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни период 01.04.2011.-30.06.2011. године.

05.09.2011. Обуштава извршног поступка

Стечајни управник предложио обуштаву извршног поступка који се пред Привредним судом у Крагујевцу водио против извршног дужника Савић Небојше, село Врбица, Аранђеловац, ради наплате потраживања у износу од 566.017,47 динара а услед чињенице да је стечајни дужник измирио обавезу према повериоцу.

28.09.2011. Записник о проглашењу јавног надметања неуспелим

Комисија за спровођење продаје, на јавном надметању одржаном дана 28.09.2011. године прогласила је неуспелим јавно надметање организовано ради продаје. Закључно са 21.09.2011. године није уплаћен ни један депозит и није достављена банкарска гаранција за учешће на јавном надметању.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 30.11.2011.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
100/2011	07.07.2011.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	23.794,00
101/2011	07.07.2011.	CHENG XING	202.245,00
102/2011	07.07.2011.	Кристал	11.897,00
103/2011	07.07.2011.	СТР "Павловић"	11.897,00
104/2011	07.07.2011.	Предузеће ARCOOP	13.086,00
105/2011	07.07.2011.	Предузеће ARCOOP	15.466,00
106/2011	07.07.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.086,00
107/2011	07.07.2011.	СТКР "Хинда"	118.968,00
108/2011	07.07.2011.	Дар вода	20.164,00
109/2011	12.08.2011.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	24.091,00
110/2011	12.08.2011.	CHENG XING	204.769,00
111/2011	12.08.2011.	Кристал	12.045,00
112/2011	12.08.2011.	СТР "Павловић"	12.045,00
113/2011	12.08.2011.	Предузеће ARCOOP	13.250,00
114/2011	12.08.2011.	Предузеће ARCOOP	15.659,00
115/2011	12.08.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.250,00
116/2011	12.08.2011.	СТКР "Хинда"	120.452,00
117/2011	12.08.2011.	Дар вода	20.416,00
118/2011	12.08.2011.	Предузеће ARCOOP	1.784,00
119/2011	12.08.2011.	CHENG XING	1.180,00
120/2011	12.08.2011.	Кристал	1.522,00
121/2011	12.08.2011.	СТР "Павловић"	6.711,00
122/2011	12.08.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	5.378,00
123/2011	12.08.2011.	СТКР "Хинда"	12.280,00
124/2011	12.08.2011.	Дар вода	43.347,00
125/2011	12.08.2011.	Предузеће ARCOOP	2.191,00
126/2011	12.08.2011.	CHENG XING	1.092,00
127/2011	12.08.2011.	Кристал	1.542,00
128/2011	12.08.2011.	СТР "Павловић"	5.305,00
129/2011	12.08.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.602,00
130/2011	12.08.2011.	СТКР "Хинда"	12.474,00
131/2011	12.08.2011.	Дар вода	783,00
132/11	01.09.2011.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	23.902,00
133/2011	01.09.2011.	CHENG XING	203.179,00
134/2011	01.09.2011.	Кристал	11.952,00
135/2011	01.09.2011.	СТР "Павловић"	11.952,00
136/2011	01.09.2011.	Предузеће ARCOOP	13.146,00
137/2011	01.09.2011.	Предузеће ARCOOP	15.537,00
138/2011	01.09.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.146,00
139/2011	01.09.2011.	СТКР "Хинда"	119.517,00
140/2011	01.09.2011.	Дар вода	20.257,00
141/2011	01.09.2011.	Предузеће ARCOOP	2.180,00
142/2011	01.09.2011.	CHENG XING	1.812,00
143/2011	01.09.2011.	Кристал	1.670,00
144/2011	01.09.2011.	СТР "Павловић"	6.778,00
145/2011	01.09.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.116,00
146/2011	01.09.2011.	СТКР "Хинда"	13.037,00
147/2011	01.09.2011.	Дар вода	784,00

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	1.429.736,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
148/2011	20.09.2011.	Телеком Србија	59.000,00
И.868/2010	09.08.2011.	Савић Небојша	437.062,00
И.284/11	01.07.2011.	СТР Кале	376.279,54
И.1838-2010	20.09.2011.	Бисери	20.000,00
И.284/11 Т	01.07.2011.	СТР Кале	27.198,00
Укупно:			919.539,54

Укупни приходи:	2.349.275,54
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2842011001	01.07.2011.	Привредни суд Крагујевац	10.709,00
2842011002	01.07.2011.	Привредни суд Крагујевац	10.709,00
2842011001/1	01.07.2011.	Привредни суд Крагујевац	780,00
2852011001	11.07.2011.	Привредни суд Крагујевац	10.426,00
4.285/2011	26.09.2011.	Привредни суд Крагујевац	25.000,00
Укупно:			57.624,00

Прелиминарна награда ст. управника			
П-07/11	31.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-08/11	31.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-09/11	30.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Т-07/11 АМ	31.07.2011.	Агенција "Маринковић"	7.914,00
Т-08/11 АМ	31.08.2011.	Агенција "Маринковић"	7.801,00
Т-07/11	31.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.086,00
Т-08/11	31.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.199,00
Т-09/11	30.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.465,00
Т-09/11 АМ	30.09.2011.	Агенција "Маринковић"	5.535,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	357.624,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ФК-234	30.09.2011.	СТРК и књижара "ФОКУС"	8.729,00
Укупно:			8.729,00

Електрична енергија			
809/06	01.07.2011.	Електросрбија ДОО Краљево	77.051,44
550/11	15.07.2011.	"Ц маркет"	2.666,61
809/07-11	10.08.2011.	Електросрбија ДОО Краљево	31.987,58
637/2011	15.08.2011.	"Ц маркет"	1.875,92
809/08-11	31.08.2011.	Електросрбија ДОО Краљево	33.683,54
Укупно:			147.265,09

Комуналне услуге			
311278-7	15.07.2011.	ЖКП Букуља	50,00
310077-7	15.07.2011.	ЖКП Букуља	50,00
311430-7	15.07.2011.	ЖКП Букуља	1.532,00
312444-7	15.07.2011.	ЖКП Букуља	1.193,00
313297-7	15.07.2011.	ЖКП Букуља	138,00
314757-7	15.07.2011.	ЖКП Букуља	50,00
314757-8	10.08.2011.	ЖКП Букуља	50,00
313297-8	10.08.2011.	ЖКП Букуља	138,00
312444-8	10.08.2011.	ЖКП Букуља	1.193,00
314340-8	10.08.2011.	ЖКП Букуља	1.466,00
311430-8	10.08.2011.	ЖКП Букуља	196,00
310077-8	10.08.2011.	ЖКП Букуља	50,00
311278-8	10.08.2011.	ЖКП Букуља	50,00
314757-9	08.09.2011.	ЖКП Букуља	50,00
313297-9	08.09.2011.	ЖКП Букуља	314,00
312444-9	08.09.2011.	ЖКП Букуља	1.193,00
311430-9	08.09.2011.	ЖКП Букуља	196,00
310077-9	08.09.2011.	ЖКП Букуља	50,00
311278-9	08.09.2011.	ЖКП Букуља	50,00
Укупно:			8.009,00

Гориво и мазиво			
300811	30.08.2011.	Обрадовић Драгутин	4.826,00
130911	13.09.2011.	Иконић Тривко	4.799,40
Укупно:			9.625,40

Пошта и телефон			
96351	15.07.2011.	Телеком Србија	4.515,11
98150	31.07.2011.	Телеком Србија	2.479,47
96442	31.08.2011.	Телеком Србија	1.630,70
Укупно:			8.625,28

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	652,47
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	223,68
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			2.761,15

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ.07/11 ОД	31.07.2011.	Обрадовић Драгутин	22.588,00
УГ.07/11 РБ	31.07.2011.	Ранковић Биљана	15.058,00
УГ.07/11 ММ	31.07.2011.	Милановић Милан	15.062,00
УГ.08/11 ОД	31.08.2011.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
УГ.08/11 РБ	31.08.2011.	Ранковић Биљана	15.060,00
УГ.08/11 ММ	31.08.2011.	Милановић Милан	15.060,00
УГ.09/11 ОД	30.09.2011.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
УГ.09/11 РБ	30.09.2011.	Ранковић Биљана	15.060,00
УГ.09/11 ММ	30.09.2011.	Милановић Милан	15.060,00
Укупно:			158.128,00

Књиговодствене услуге			
07-11	31.07.2011.	"ММ" биро	20.000,00
08-11	31.08.2011.	"ММ" биро	20.000,00
09-11	30.09.2011.	"ММ" биро	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
170030194	20.07.2011.	Републички геодетски завод	2.695,00
Укупно:			2.695,00

ПДВ			
010711	01.07.2011.	Пореска управа	197.186,00
Укупно:			197.186,00

Трошкови оглашавања			
16-22014	08.09.2011.	ППГ Маркетинг	62.894,00
90262307	08.09.2011.	ПОЛИТИКА	57.230,00
Укупно:			120.124,00

Остали трошкови стечајне масе			
УГ.07/11 БЛ	31.07.2011.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
УГ.08/11 БЛ	31.08.2011.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
УГ.09/11 БЛ	30.09.2011.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
11/08	30.08.2011.	Радник ММ	1.905,00
21/08	30.08.2011.	Радник ММ	1.848,00
060711	06.07.2011.	Агенција "Маринковић"	4.180,00
Укупно:			67.933,00

Укупно обавезе стечајне масе:			791.080,92
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.148.704,92
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2011.** **304.565,19**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.07.2011.	LIU JIANPING	71.637,43
05.07.2011.	СЗТР "М"	5.429,00
06.07.2011.	Дар вода	20.132,00
06.07.2011.	Дар вода	784,00
07.07.2011.	LIU JIANPING	50.000,00
08.07.2011.	LIU JIANPING	50.000,00
22.07.2011.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	5.000,00
22.07.2011.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	8.726,00
10.08.2011.	LIU JIANPING	120.441,00
19.08.2011.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	17.900,00
29.08.2011.	LIU JIANPING	2.272,00
02.09.2011.	LIU JIANPING	35.294,09
02.09.2011.	CHENG XING	79.705,91
Укупно:		467.321,43

Закуп (у извештајном периоду)		
18.07.2011.	Кристал	11.897,00
08.08.2011.	СТР "Павловић"	11.897,00
10.08.2011.	Дар вода	20.164,00
16.08.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.086,00
26.08.2011.	Кристал	12.045,00
26.08.2011.	Кристал	1.542,00
26.08.2011.	Кристал	1.522,00
29.08.2011.	Предузеће ARCOOP	2.191,00
29.08.2011.	Предузеће ARCOOP	1.784,00
06.09.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.250,00
06.09.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	5.378,00
06.09.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.602,00
16.09.2011.	СТКР "Xinda"	13.037,00
16.09.2011.	CHENG XING	1.812,00
20.09.2011.	Кристал	11.952,00
20.09.2011.	Кристал	1.670,00
30.09.2011.	Дар вода	783,00
06.09.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	347,00
Укупно:		128.959,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.08.2011.	Савић Небојша	378.904,00
23.08.2011.	Савић Небојша	15.000,00
23.08.2011.	Савић Небојша	10.000,00
23.08.2011.	Савић Небојша	6.250,00
23.08.2011.	Савић Небојша	5.000,00
23.08.2011.	Савић Небојша	3.124,00
30.08.2011.	Савић Небојша	9.002,00
30.08.2011.	Савић Небојша	9.002,00
30.08.2011.	Савић Небојша	780,00
01.07.2011.	СТР Кале	9.097,00
04.07.2011.	СТР Кале	3.920,00
05.07.2011.	СТР Кале	6.457,00
06.07.2011.	СТР Кале	4.137,00
07.07.2011.	СТР Кале	3.733,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2011.	СТР Кале	7.990,00
11.07.2011.	СТР Кале	4.136,00
12.07.2011.	СТР Кале	15.945,00
13.07.2011.	СТР Кале	6.957,00
14.07.2011.	СТР Кале	6.585,00
15.07.2011.	СТР Кале	3.559,00
18.07.2011.	СТР Кале	8.929,00
18.07.2011.	СТР Кале	4.691,00
19.07.2011.	СТР Кале	9.010,00
20.07.2011.	СТР Кале	3.539,00
21.07.2011.	СТР Кале	2.200,00
22.07.2011.	СТР Кале	12.838,00
25.07.2011.	СТР Кале	5.829,46
25.07.2011.	СТР Кале	2.642,54
26.07.2011.	СТР Кале	4.513,00
27.07.2011.	СТР Кале	5.702,00
28.07.2011.	СТР Кале	5.738,00
29.07.2011.	СТР Кале	3.875,00
01.08.2011.	СТР Кале	7.544,00
02.08.2011.	СТР Кале	10.393,00
04.08.2011.	СТР Кале	3.013,00
05.08.2011.	СТР Кале	3.555,00
08.08.2011.	СТР Кале	7.282,00
09.08.2011.	СТР Кале	1.628,00
11.08.2011.	СТР Кале	5.978,82
12.08.2011.	СТР Кале	11.705,00
15.08.2011.	СТР Кале	10.016,00
16.08.2011.	СТР Кале	3.398,00
17.08.2011.	СТР Кале	2.745,00
19.08.2011.	СТР Кале	5.469,00
22.08.2011.	СТР Кале	6.376,00
23.08.2011.	СТР Кале	3.124,00
25.08.2011.	СТР Кале	5.147,00
26.08.2011.	СТР Кале	1.860,00
29.08.2011.	СТР Кале	9.956,00
30.08.2011.	СТР Кале	5.715,00
01.09.2011.	СТР Кале	4.538,00
05.09.2011.	СТР Кале	13.490,00
06.09.2011.	СТР Кале	37.979,00
07.09.2011.	СТР Кале	4.513,00
09.09.2011.	СТР Кале	9.172,00
12.09.2011.	СТР Кале	4.741,00
13.09.2011.	СТР Кале	5.040,00
14.09.2011.	СТР Кале	3.493,00
15.09.2011.	СТР Кале	2.419,00
16.09.2011.	СТР Кале	2.966,00
19.09.2011.	СТР Кале	4.916,00
20.09.2011.	СТР Кале	3.831,00
20.09.2011.	Телеком Србија	59.000,00
20.09.2011.	Бисери	20.000,00
22.09.2011.	СТР Кале	4.583,00
26.09.2011.	СТР Кале	10.423,00
27.09.2011.	СТР Кале	2.320,00
28.09.2011.	СТР Кале	4.045,00
30.09.2011.	СТР Кале	8.677,00
30.09.2011.	СТР Кале	2.205,72
30.09.2011.	СТР Кале	764,10
Укупно:		893.105,64
Укупни приливи:		1.489.386,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.07.2011.	Привредни суд Крагујевац	10.709,00
01.07.2011.	Привредни суд Крагујевац	10.709,00
01.07.2011.	Привредни суд Крагујевац	780,00
11.07.2011.	Привредни суд Крагујевац	10.426,00
26.09.2011.	Привредни суд Крагујевац	25.000,00
Укупно:		57.624,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
24.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2011.	Агенција "Маринковић"	17.388,00
01.08.2011.	Агенција "Маринковић"	7.914,00
09.09.2011.	Агенција "Маринковић"	7.801,00
30.09.2011.	Агенција "Маринковић"	5.535,00
Укупно:		38.638,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.09.2011.	СТРК и књижара "ФОКУС"	8.729,00
Укупно:		8.729,00

Гориво и мазиво		
13.09.2011.	Иконић Тривко	4.799,40
30.08.2011.	Обрадовић Драгутин	4.826,00
Укупно:		9.625,40

Пошта и телефон		
17.08.2011.	Телеком Србија	4.515,11
20.09.2011.	Телеком Србија	2.479,47
Укупно:		6.994,58

Платни промет		
11.07.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	652,47
21.07.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
30.07.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
10.08.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
22.08.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
31.08.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
31.08.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,00
12.09.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
30.09.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
30.09.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	223,68
20.09.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		2.761,15

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2011.	Ранковић Биљана	15.060,00
11.07.2011.	Милановић Милан	15.060,00
01.09.2011.	Обрадовић Драгутин	22.590,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.09.2011.	Милановић Милан	15.060,00
01.09.2011.	Ранковић Биљана	15.060,00
11.07.2011.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
24.08.2011.	Обрадовић Драгутин	22.588,00
24.08.2011.	Ранковић Биљана	15.058,00
24.08.2011.	Милановић Милан	15.058,00
Укупно:		158.124,00

Књиговодствене услуге		
11.07.2011.	"ММ" биро	20.000,00
24.08.2011.	"ММ" биро	20.000,00
01.09.2011.	"ММ" биро	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
20.07.2011.	Републички геодетски завод	2.695,00
Укупно:		2.695,00

ПДВ		
11.07.2011.	Пореска управа	197.186,00
Укупно:		197.186,00

Трошкови оглашавања		
30.09.2011.	ППГ Маркетинг	62.894,00
30.09.2011.	ПОЛИТИКА	57.230,00
Укупно:		120.124,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.07.2011.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
24.08.2011.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
01.09.2011.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
26.09.2011.	Радник ММ	1.905,00
26.09.2011.	Радник ММ	1.848,00
06.07.2011.	Агенција "Маринковић"	4.180,00
Укупно:		67.933,00

Укупни одливи:		880.434,13
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2011.	913.517,13
---	-------------------

