

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 01.09.2011.

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: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	516.081,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.417.114,43
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		265.811.766,99

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

1. Готовине у износу од 516.081,76 дин.

5. Потраживања у износу од 3.417.114,43 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	516.081,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.417.114,43
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	265.811.766,99

Коментар

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

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	516.081,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.801,76	3.415.312,67
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		1.801,76	265.809.965,23

Коментар

Износ од 1.801,76 динара се односи на исправку т.грешке настале приликом израде извештаја за 3. квартал 2010.г.

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	607.148,00
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	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	607.148,00
				264.686.735,47

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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
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	607.148,00			
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)	189.095,00	0,00	1.465.326,40	1.276.231,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	20.349,88		20.349,88	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		816.592,88	0,00	1.485.676,28	1.276.231,40

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив је 816.592,88 динара и то:

4. По основу наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 607.148,00 дин.

10. По основу наплате закупа у извештајном периоду у износу од 189.095,00 дин.

11. По основу наплате потраживања по извршним пресудама, насталих у претходном извештајном периоду, а евидентираних у текућем извештајном периоду.

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

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	90.000,00	31.342,00	31.342,00	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	77.114,20	150.000,00	150.000,00	177.114,20	50.000,00
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	477.114,20	405.000,00	331.342,00	358.456,20	450.000,00

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	10.605,50	13.000,00	7.404,50	9.556,00	8.454,00
2. Електрична енергија	7.883,37	205.000,00	159.695,78	107.791,14	59.788,01
3. Комуналне услуге	7.816,00	36.000,00	4.166,00	0,00	11.982,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	8.578,00	8.578,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.494,55	18.000,00	7.281,13	7.281,13	2.494,55
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.988,98	2.988,98	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	75.300,00	240.000,00	158.133,00	180.723,00	52.710,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	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	25.000,00	7.295,00	7.295,00	1.050,00
20. ПДВ	73.000,00	226.000,00	222.371,00	222.371,00	73.000,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	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	6.015,00	78.000,00	64.554,00	50.569,00	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	216.664,42	1.095.000,00	702.467,39	669.653,25	249.478,56

Коментар

Стечајни судија је одобрио План трошкова за април, мај и јун месец 2011. год. у укупном износу од 1.500.000,00 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

2. - судски трошкови у износу од :

- 6.342,00 динара у предмету П-1838/2010,

- 25.000,00 динара у предмету И-868/2010.

-плаћени трошкови настали у текућем извештајном периоду.

3. - обавеза 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. - обавеза Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 дин.
 - плаћено накнаде трошкова из предходног периода и делимично за текући извештајни период у укупном износу од 177.114,20 дин.
- ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:**
1. по основу набавке канцеларијског материјала у износу од 7.404,50 дин.
 - плаћена обавеза из предходног периода у укупном износу од 9.556,00 дин.
2. по основу утрошене ел. енергије у износу од 159.695,78,00 дин.
 - плаћена обавеза из извештајног пер. у укупном износу од 107.791,14 дин.
3. по основу комуналних услуга у износу од 4.166,00 дин.
4. по основу утрошка бензина лица ангажованих у стечајном поступку у износу од 8.578,00 дин.
 - плаћена обавеза из извештајног пер. у укупном износу од 8.578,00 дин.
5. по основу телекомуникационих услуга и преноса пошти у износу од 7.281,13 дин.
 - плаћена обавеза из извештајног пер. у укупном износу од 7.281,13 дин.
8. по основу платног промета у износу од 2.988,98 дин.
 - плаћене обавезе, банка скида по аутоматизму
15. по основу бруто зарада ангажованих лица у поступку стечаја у износу од 158.133,00 дин. (Максимовић Марија, Обрадовић Драгутин, и Милановић Милан и Ранковић Биљана)
 - плаћене обавезе из предходног периода и април и мај 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 7.295,00 дин.
20. по основу ПДВ-а у износу од 222.371, дин.
 - плаћене обавезе из претх.извештајног периода у износу од 222.371,00 динара.
24. по основу осталих трошкова у износу од 64.554,00 динара.
 - плаћене обавезе из предходног периода у и трошкови настали у 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	0,00	31.963.234,40	0,00	31.963.234,40
2. I исплатни ред	18.574.333,00	1.967.169,59	0,00	20.541.502,59
3. II исплатни ред	157.523,96	888.117,64	0,00	1.045.641,60
4. III исплатни ред	46.711.276,74	30.360.883,17	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 намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	65.443.133,70	65.179.404,80	0,00	130.622.538,50

Коментар

Дана 14.04.2011. године одржано је допунско испитно рочиште пред Привредним судом у Крагујевцу.
 Дана 18.04.2011. године, стечајни судија је донео Закључак којим се усваја коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2011.	516.081,76
2.	Укупан прилив		816.592,88
3.	Укупан одлив		1.028.109,45
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)	30.06.2011.	304.565,19

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 304.565,19 дин. што се види на изводу бр. 62 од 30.06. 2011. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2011.	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	67.770,00
2.	Милан Милановић	45.180,00
3.	Биљана Ранковић	45.180,00
4.	Марија Максимовић	22.590,00
5.	ММ Биро	60.000,00
Укупно		240.720,00

Коментар

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

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2011.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина у износу од 304.565,19 дин.
- потраживања у износу од 4.084.396,07 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.

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

13.04.2011. Захтев за сагласност за ангажовање стручних лица

Стечајни управник је дана 13.04.2011.године, поднео захтев стечајном судији за сагласност за:1.раскид Уговора о делу са Максимовић Маријом из разлога промене сарадника после ангажовања новог повереника од стране стечајног управника Агенције за приватизацију; 2. ангажовање по Уговору о пружању услуга Агенције уза консалтинг Биљана Ловић-Обрадовић за обављање административно-техничкох као и других оперативних послова почев од 01.04.2011.године до окончања наведених послова. Стечајни судија је дана 28.04.2011.године, донео Закључак којим се даје сагласност стечајном дужнику да раскине уговор о делу са Максимовић Маријом закључно са 31.03.2011.г. и да ангажује по Уговору о пружању услуга Агенцију за консалтинг Биљане Ловић-Обрадовић.

14.04.2011. Допунско испитно рочиште 14.04.2011.године.

Дана 14.04.2011.године, одржано је допунско испитно рочиште. Стечајни управник је остао у свему као у листи признатих и оспорених потраживања од 08.04.2011.године и да су повериоцима чија су потраживања оспорена достављена обавештења у складу са чланом 113.ст.5. Закона о стечају.

18.04.2011. Закључак суда којим се усваја листа утврђених и оспорених потраживања

Стечајни судија је дана 18.04.2011.године, донео Закључак којим се усваја коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца.

28.04.2011. Достављање података Фонду Солидарности сходно допису бр.117-00-04597/2011-02 од 19.04.2011.г.

Стечајни управник на основи захтева Фонда солидарности бр.117-00-04597/2011-02 од 19.04.2011.г., доставио списак радника „Колектив“ а.д. Аранђеловац са евиденцијом радних сати у периоду од 9 месеци пре отварања стечајног поступка над стечајном дужником(од 03.10.2009. до 02.07.2010.г.)

20.05.2011. Припрема продајне документације

У току извештајног периода извршена припрема продајне документације за седам пакета имовине који су неспорни.

22.05.2011. Укњижење имовине стечајног дужника

У току извештајног периода извршено укњижење имовине у РГЗ-у.

26.05.2011. Активности везане за спорну имовину

Предузете активности на прикупљању документације везане за спорну имовину стечајног дужника.

09.06.2011. Додела средстава из Фонда солидарности

Извршена подела средстава бившим радницима стечајног дужника из Фонда солидарности.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 01.09.2011.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
47/2011	01.04.2011.	СЗТР "М"	9.754,00
48/2011	01.04.2011.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	24.386,00
49/2011	01.04.2011.	CHENG XING	207.284,00
50/2011	01.04.2011.	Кристал	11.933,00
51/2011	01.04.2011.	СТР "Павловић"	11.933,00
52/2011	01.04.2011.	Предузеће ARCOOP	13.413,00
53/2011	01.04.2011.	Предузеће ARCOOP	15.851,00
54/2011	01.04.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.413,00
55/2011	01.04.2011.	СТКР "Хинда"	121.932,00
56/2011	01.04.2011.	Дар вода	20.666,00
57/2011	01.04.2011.	Предузеће ARCOOP	4.396,00
58/2011	01.04.2011.	СЗТР "М"	6.048,00
59/2011	01.04.2011.	CHENG XING	15.174,00
60/2011	01.04.2011.	Кристал	7.935,00
61/2011	01.04.2011.	СТР "Павловић"	1.566,00
62/2011	01.04.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	14.091,00
63/2011	01.04.2011.	СТКР "Хинда"	23.354,00
64/2011	01.04.2011.	Дар вода	690,00
65/2011	01.05.2011.	СЗТР "М"	9.344,00
66/2011	01.05.2011.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	23.360,00
67/2011	01.05.2011.	CHENG XING	198.569,00
68/2011	01.05.2011.	Кристал	11.681,00
69/2011	01.05.2011.	СТР "Павловић"	11.681,00
70/2011	01.05.2011.	Предузеће ARCOOP	12.849,00
71/2011	01.05.2011.	Предузеће ARCOOP	15.184,00
72/2011	01.05.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	12.849,00
73/2011	01.05.2011.	СТКР "Хинда"	116.805,00
74/2011	01.05.2011.	Дар вода	19.798,00
75/2011	01.05.2011.	Предузеће ARCOOP	2.077,00
76/2011	01.05.2011.	СЗТР "М"	5.655,00
77/2011	01.05.2011.	CHENG XING	1.417,00
78/2011	01.05.2011.	Кристал	1.734,00
79/2011	01.05.2011.	СТР "Павловић"	3.870,00
80/2011	01.05.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	7.863,00
81/2011	01.05.2011.	СТКР "Хинда"	18.310,00
82/2011	01.05.2011.	Дар вода	783,00
83/2011	01.06.2011.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	23.756,00
84/2011	01.06.2011.	CHENG XING	201.924,00
85/2011	01.06.2011.	Кристал	11.878,00
86/2011	01.06.2011.	СТР "Павловић"	11.878,00
87/2011	01.06.2011.	Предузеће ARCOOP	13.066,00
88/2011	01.06.2011.	Предузеће ARCOOP	15.441,00
89/2011	01.06.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.066,00
90/2011	01.06.2011.	СТКР "Хинда"	118.779,00
91/2011	01.06.2011.	Дар вода	20.132,00
92/2011	01.06.2011.	Предузеће ARCOOP	1.990,00
93/2011	01.06.2011.	СЗТР "М"	5.929,00
94/2011	01.06.2011.	CHENG XING	1.241,40
95/2011	01.06.2011.	Кристал	1.826,00

Закуп (у извештајном периоду)			
96/2011	01.06.2011.	СТР "Павловић"	4.103,00
97/2011	01.06.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	6.056,00
98/2011	01.06.2011.	СТКР "Xinda"	15.829,00
99/2011	01.06.2011.	Дар вода	784,00
Укупно:			1.465.326,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ив.284/11	30.06.2011.	СТР Кале	5.349,88
И-1838/2010	22.06.2011.	Бисери	15.000,00
Укупно:			20.349,88

Укупни приходи:			1.485.676,28
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.868/2010	25.05.2011.	Привредни суд Крагујевац	15.000,00
И.868/2010-1	25.05.2011.	Привредни суд Крагујевац	10.000,00
П-1838/2010	10.05.2011.	Привредни суд Крагујевац	6.342,00
Укупно:			31.342,00

Прелиминарна награда ст. управника			
П-04/11	30.04.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-05/11	31.05.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-06/11	30.06.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Т-04/11	30.04.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	46.259,00
Т-04/11 АМ	30.04.2011.	Агенција "Маринковић"	3.741,00
Т-05/11	31.05.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	36.660,00
Т-06/11	30.06.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	32.612,00
Т-05/11 АМ	31.05.2011.	Агенција "Маринковић"	13.340,00
Т-06/11 АМ	30.06.2011.	Агенција "Маринковић"	17.388,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			331.342,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ФАК-108	30.04.2011.	СТРК и књижара "ФОКУС"	6.355,00
345/03	15.05.2011.	"Силка" СЗР	1.049,50
Укупно:			7.404,50

Електрична енергија			
809/03	01.04.2011.	Електросрбија ДОО Краљево	62.468,09
163/11	01.04.2011.	"Ц маркет"	2.977,29
262/11	01.04.2011.	"Ц маркет"	2.496,41
809/04	01.05.2011.	Електросрбија ДОО Краљево	45.323,05
809/05	31.05.2011.	Електросрбија ДОО Краљево	41.724,39
357/11	30.06.2011.	"Ц маркет"	2.539,95
475/11	30.06.2011.	"Ц маркет"	2.166,60
Укупно:			159.695,78

Комуналне услуге			
0340077	01.05.2011.	ЈКП Букуља	38,00
3124444	01.05.2011.	ЈКП Букуља	1.193,00
0314757	01.05.2011.	ЈКП Букуља	38,00
311278/6	30.06.2011.	ЈКП Букуља	38,00
310077/6	30.06.2011.	ЈКП Букуља	38,00
314757/6	30.06.2011.	ЈКП Букуља	38,00
312444/6	30.06.2011.	ЈКП Букуља	970,00
311430/6	30.06.2011.	ЈКП Букуља	1.813,00
Укупно:			4.166,00

Гориво и мазиво			
100511	10.05.2011.	Иконић Тривко	3.146,00
100511/1	10.05.2011.	Обрадовић Драгутин	2.585,00
240611	24.06.2011.	Иконић Тривко	2.847,00
Укупно:			8.578,00

Пошта и телефон			
96882	01.04.2011.	Телеком Србија	2.494,55
96526	01.05.2011.	Телеком Србија	2.119,08
96157	31.05.2011.	Телеком Србија	2.667,50
Укупно:			7.281,13

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,13
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	476,81
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	446,26
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	302,79
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	442,99
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Укупно:			2.988,98

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-04/11 ОД	30.04.2011.	Обрадовић Драгутин	22.592,00
УГ-04/11 РБ	30.04.2011.	Ранковић Биљана	15.060,00
УГ-04/11 ММ	30.04.2011.	Милановић Милан	15.060,00
УГ-05/11 ОД	31.05.2011.	Обрадовић Драгутин	22.591,00
УГ-05/11 РБ	31.05.2011.	Ранковић Биљана	15.060,00
УГ-05/11 ММ	31.05.2011.	Милановић Милан	15.060,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ.06/11 ОД	30.06.2011.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
УГ.06/11 РБ	30.06.2011.	Ранковић Биљана	15.060,00
УГ.06/11 ММ	30.06.2011.	Милановић Милан	15.060,00
Укупно:			158.133,00

Књиговодствене услуге			
04-11	30.04.2011.	"ММ" биро	20.000,00
05-11	31.05.2011.	"ММ" биро	20.000,00
06-11	30.06.2011.	"ММ" биро	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
110511	11.05.2011.	Републички геодетски завод	809,00
110511/1	11.05.2011.	Републичке адм. таксе	670,00
89-003	18.05.2011.	Основни суд	390,00
270511	27.05.2011.	Републички геодетски завод	1.402,00
270511/1	27.05.2011.	Републичке адм. таксе	760,00
300511	30.05.2011.	Републички геодетски завод	863,00
300511/1	30.05.2011.	Републичке адм. таксе	580,00
270611	27.06.2011.	Републички геодетски завод	1.241,00
270611/1	27.06.2011.	Републичке адм. таксе	580,00
Укупно:			7.295,00

ПДВ			
1/11 (1.-3.)	01.04.2011.	Пореска управа	222.371,00
Укупно:			222.371,00

Остали трошкови стечајне масе			
УГ-04/11 БЛ	30.04.2011.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
УГ.05/11 БЛ	31.05.2011.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
УГ.06/11 БЛ	30.06.2011.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
87	08.06.2011.	"Ађи" Аранђеловац	4.554,00
Укупно:			64.554,00

Укупно обавезе стечајне масе:			702.467,39
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.033.809,39
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2011.** **516.081,76**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Наплата потраживања		
05.04.2011.	CHENG XING	50.000,00
05.04.2011.	СТКР "Xinda"	50.000,00
08.04.2011.	Предузеће ARCOOP	8.082,00
08.04.2011.	Предузеће ARCOOP	7.742,00
11.04.2011.	СТКР "Xinda"	20.000,00
11.04.2011.	СТКР "Xinda"	20.000,00
18.04.2011.	CHENG XING	50.000,00
19.04.2011.	СТКР "Xinda"	50.000,00
04.05.2011.	LIU JIANPING	118.000,00
04.05.2011.	СЗТР "М"	394,00
10.05.2011.	СТКР "Xinda"	70.800,00
02.06.2011.	CHENG XING	22.131,00
02.06.2011.	CHENG XING	24.297,00
02.06.2011.	CHENG XING	28.691,79
02.06.2011.	CHENG XING	12.202,11
02.06.2011.	CHENG XING	5.681,90
02.06.2011.	CHENG XING	4.334,28
02.06.2011.	CHENG XING	9.991,67
02.06.2011.	CHENG XING	10.670,25
20.06.2011.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	20.130,00
20.06.2011.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	24.000,00
Укупно:		607.148,00

Закуп (у извештајном периоду)		
18.04.2011.	Кристал	11.933,00
19.04.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.413,00
20.04.2011.	Дар вода	20.666,00
20.04.2011.	СЗТР "М"	9.754,00
21.04.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	14.091,00
26.04.2011.	Предузеће ARCOOP	13.413,00
26.04.2011.	Кристал	7.935,00
26.04.2011.	Предузеће ARCOOP	4.396,00
04.05.2011.	Предузеће ARCOOP	15.851,00
04.05.2011.	СЗТР "М"	5.358,00
23.05.2011.	Кристал	11.681,00
23.05.2011.	СЗТР "М"	690,00
23.05.2011.	СЗТР "М"	4.642,00
23.05.2011.	Кристал	1.734,00
24.05.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	12.849,00
24.05.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	7.863,00
27.06.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	6.056,00
27.06.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.066,00
29.06.2011.	Кристал	11.878,00
29.06.2011.	Кристал	1.826,00
Укупно:		189.095,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.06.2011.	Бисери	15.000,00
30.06.2011.	СТР Кале	5.349,88
Укупно:		20.349,88

Укупни приливи: 816.592,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.05.2011.	Привредни суд Крагујевац	15.000,00
25.05.2011.	Привредни суд Крагујевац	10.000,00
25.05.2011.	Привредни суд Крагујевац	6.342,00
Укупно:		31.342,00

Прелиминарна награда ст. управника		
10.05.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
20.05.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
24.06.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.04.2011.	Агенција "Маринковић"	20.212,20
10.05.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	29.787,80
10.05.2011.	Агенција "Маринковић"	3.741,00
20.05.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	46.259,00
20.05.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	27.114,20
24.06.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	36.660,00
24.06.2011.	Агенција "Маринковић"	13.340,00
Укупно:		177.114,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.05.2011.	СТРК и књижара "ФОКУС"	6.355,00
10.05.2011.	"Силка" СЗР	3.201,00
Укупно:		9.556,00

Електрична енергија		
27.05.2011.	Електросрбија ДОО Краљево	62.468,09
27.05.2011.	Електросрбија ДОО Краљево	45.323,05
Укупно:		107.791,14

Гориво и мазиво		
10.05.2011.	Обрадовић Драгутин	2.585,00
10.05.2011.	Иконић Тривко	3.146,00
24.06.2011.	Иконић Тривко	2.847,00
Укупно:		8.578,00

Пошта и телефон		
10.05.2011.	Телеком Србија	2.494,55
24.06.2011.	Телеком Србија	2.667,50
28.06.2011.	Телеком Србија	2.119,08
Укупно:		7.281,13

Платни промет		
11.04.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,13
20.04.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
30.04.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
10.05.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	476,81
20.05.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	446,26
31.05.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
31.05.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	302,79

Платни промет		
30.06.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	442,99
30.06.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
Укупно:		2.988,98

Бруто зараде по уговору о делу		
10.05.2011.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
10.05.2011.	Максимовић Марија	22.590,00
10.05.2011.	Ранковић Биљана	15.060,00
10.05.2011.	Милановић Милан	15.060,00
20.05.2011.	Ранковић Биљана	15.060,00
20.05.2011.	Милановић Милан	15.060,00
20.05.2011.	Обрадовић Драгутин	22.592,00
24.06.2011.	Обрадовић Драгутин	22.591,00
24.06.2011.	Ранковић Биљана	15.060,00
24.06.2011.	Милановић Милан	15.060,00
Укупно:		180.723,00

Књиговодствене услуге		
10.05.2011.	"ММ" биро	20.000,00
20.05.2011.	"ММ" биро	20.000,00
24.06.2011.	"ММ" биро	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.05.2011.	Мајсторовић Драган адв.	12.500,00
Укупно:		12.500,00

Административне таксе		
11.05.2011.	Републички геодетски завод	809,00
11.05.2011.	Републичке адм. таксе	670,00
27.05.2011.	Републички геодетски завод	1.402,00
27.05.2011.	Републичке адм. таксе	760,00
30.05.2011.	Републички геодетски завод	863,00
30.05.2011.	Републичке адм. таксе	580,00
27.06.2011.	Републички геодетски завод	1.241,00
27.06.2011.	Републичке адм. таксе	580,00
18.05.2011.	Основни суд	390,00
Укупно:		7.295,00

ПДВ		
11.04.2011.	Пореска управа	222.371,00
Укупно:		222.371,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.05.2011.	"Силка" СЗР	3.759,00
10.05.2011.	"Ађи" Аранђеловац	2.256,00
20.05.2011.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
28.06.2011.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
24.06.2011.	"Ађи" Аранђеловац	4.554,00
Укупно:		50.569,00

Укупни одливи:		1.028.109,45
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2011.	304.565,19
---	-------------------

