

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 20.06.2012.

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 доставља 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: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2011.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>267.736.373,47</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

1. Готовине у износу од 913.517,13 дин.

5. Потраживања у износу од 4.944.285,54 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 динара а односи се на грађевинске објекте у износу од 260.688.495,80 динара 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	913.517,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.944.285,54
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>267.736.373,47</b>

**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	913.517,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.944.285,54
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>267.736.373,47</b>

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.549.649,65	3.394.635,89
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.649,65</b>	<b>265.273.206,69</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Извршена је наплата потраживања у износу од 1.549.649,65 динара.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.549.649,65			
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)	119.423,00	0,00	1.246.319,02	1.126.896,02
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	185.928,77		185.928,77	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.855.001,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.247,79</b>	<b>1.126.896,02</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупан прилив је 1.855.001,42 динара и то:

4. По основу наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 1.549.649,65 дин.

10. По основу наплате закупа у извештајном периоду у износу од 119.423,00 дин.

11. По основу:

- наплате потраживања насталих у претходном извештајном периоду, а евидентираних у текућем извештајном периоду у износу од 185.928,77 дин.

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	80.000,00	36.793,00	36.793,00	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	161.362,00	150.000,00	150.000,00	283.637,00	27.725,00
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
<b>Укупно</b>	<b>561.362,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>336.793,00</b>	<b>470.430,00</b>	<b>427.725,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	8.454,00	14.000,00	890,50	0,00	9.344,50
2. Електрична енергија	207.053,10	270.000,00	228.381,92	186.307,57	249.127,45
3. Комуналне услуге	19.991,00	36.000,00	9.466,00	0,00	29.457,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	17.847,04	10.052,66	7.794,38
5. Пошта и телефон	4.125,25	18.000,00	6.961,83	6.823,54	4.263,54
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	6.000,00	3.050,48	3.050,48	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	52.714,00	240.000,00	158.130,00	158.130,00	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	26.874,00	26.874,00	26.874,00	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	15.000,00	3.440,00	3.440,00	1.050,00
20. ПДВ	73.000,00	240.000,00	166.333,00	166.333,00	73.000,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	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	20.000,00	75.000,00	66.344,01	63.896,01	22.448,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>406.387,35</b>	<b>1.036.874,00</b>	<b>747.718,78</b>	<b>684.907,26</b>	<b>469.198,87</b>

**Коментар**

Стечајни судија је одобрио План трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2011. год. у укупном износу од 1.431.874,00 динара.

**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:**

2. Судски трошкови у износу од 36.793,00 динара.

- 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

5. - 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 283.637,00 дин.

**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 890,50 дин.
  2. По основу утрошене ел. енергије у износу од 228.381,92 дин.  
- плаћено накнаде трошкова из претходног периода и и делимично за текући извештајни период.
  3. По основу комуналних услуга у износу од 9.466,00 дин.
  4. По основу утрошка бензина лица ангажованих у стечајном поступку у износу од 17.847,04 дин.  
- плаћена обавеза из извештајног пер. у укупном износу од 10.025,66 дин.
  5. По основу телекомуникационих услуга и преноса пошиљки у укупном износу од 2.901,61 дин.  
- плаћена обавеза из извештајног пер. у укупном износу од 2.763,32 дин.
  8. По основу платног промета у износу од 3.050,48 дин.  
- плаћене обавезе, банка скида по аутоматизму.
  15. По основу бруто зарада ангажованих лица по Уговору о делу, у поступку стечаја у износу од 158.130,00 дин. (Обрадовић Драгутин, Милановић Милан и Ранковић Биљана)  
- плаћене обавезе из претходног и делимично за текући извештајни период.
  16. По основу трошкова Агенције за књиговодствене услуге а у износу од 60.000,00 дин.  
- плаћене обавезе из претходног периода и део из извештајног пер. у укупном износу од 60.000,00 дин.
  - 17- Накнаде за заступање - Накнада трошкова адвоката Мајсторовић Драгану по Уговору о правном заступању бр.319/10 за предмете:
    1. 2.П.1990/08
    - 2.500,00 Утврђивање правоснажности и извршности;  
И.284/2011
    - 5.000,00 састав предлога за извршење;
    - 5.000,00 одговор на жалбу;
    - Укупно: 12.500,00
    2. И.868/2010
    - предлог за извршење 5.000,00
    - заступање 6.250,00
    - тр.коришћења сопственог возила 3.124,00
    - Укупно: 14.374,00
    - (1+2) = 26.874,00
  19. По основу трошкова административних такси у износу од 3.440,00 дин.  
- плаћене обавезе из извештајног пер. у укупном износу од 3.440,00 дин.
  20. По основу ПДВ-а у износу од 166.333,00 дин.
  24. По основу осталих трошкова у износу од 66.344,01 динара.  
- плаћене обавезе из претходног 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 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	31.963.234,40	0,00	0,00	31.963.234,40
2. I исплатни ред	20.541.502,59	166.320,00	0,00	20.707.822,59
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>130.622.538,50</b>	<b>166.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.788.858,50</b>

### Коментар

Дана 14.11.2011. године одржано допунско испитно рочиште пред Привредним судом у Крагујевцу. Предмет расправљања на рочишту било је испитивање пријаве потраживања стечајног повериоца Божић Радована из Аранђеловца. Приликом израде листе за потребе испитног рочишта од 29.10.2010. године стечајни управник је погрешно унео износ пријављених потраживања и то тако што је као

признато потраживање у првом исплатном реду унео износ од 18.480,00 динара уместо 184.800,00 динара што је имало за последицу признање потраживања у мањем износу.

На допунском испитном рочишту усвојена је Коначна листа признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника и дошло је до повећања потраживања у првом исплатном реду за износ од 166.320,00 динара.

### **3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2011.	913.517,13
2.	Укупан прилив		1.855.001,42
3.	Укупан одлив		1.155.337,26
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)	31.12.2011.	1.613.181,29

#### **Коментар**

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 1.613.181,29 динара што се види на изводу бр. 172 од 31.12.2011.године.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2011.	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.	ММ Биро	60.000,00
5.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	60.000,00
6.	Драган Мајсторовић	26.874,00
<b>Укупно</b>		<b>305.004,00</b>

#### **Коментар**

Стечајни управник је исплатио обавезе за претходни период, као и текуће обавезе .

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.613.181,29
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.521.531,91
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>268.013.284,00</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина у износу од 1.613.181,29 дин.
- потраживања у износу од 4.521.531,91 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 смањења 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

### 07.10.2011. Обавештење о неуспелој продаји

Обавештење о неуспелој продаји стечајног дужника достављено Привредном суду и Одбору поверилаца у складу са чланом 133.став. 8 Закона о стечају дана 07.10.2011. године.

### 18.10.2011. Допунско испитно рочиште

Решењем Привредног суда од 18.10.2011. године заказано допунско испитно рочиште за 14.11.2011. године.

### 14.11.2011. Одржавање испитног рочишта

Дана 14.11.2011. године одржано допунско испитно рочиште пред Привредним судом у Крагујевцу. Предмет расправљања на рочишту било је испитивање пријаве потраживања стечајног повериоца Божић Радована из Аранђеловца. Приликом израде листе за потребе испитног рочишта од 29.10.2010. године стечајни управник је погрешно унео износ пријављених потраживања и то тако што је као признато потраживање у првом исплатном реду унео износ од 18.480,00 динара уместо 184.800,00 динара што је имало за последицу признање потраживања у мањем износу.

На допунском испитном рочишту усвојена је Коначна листа признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника и

дошло је до повећања потраживања у првом исплатном реду за износ од 166.320,00 динара.

**05.12.2011. Достава извештаја стечајног управника**

Дана 05.12.2011. године сречајни управник доставио Привредном суду Извештај стечајног управника за период 01.07.2011. године - 30.09.2011. године

**31.12.2011. Отказ Уговора о закупу "XINDA" - CHENG HING**

Уговор о закупу пословних просторија је једнострано раскинут од стране Закупаваца, Обавештењем од 30.12.2011, услед неизмирених обавеза на име закупнине, насталих у току стечајног поступка. Закупац је по пријему Обавештења о раскиду Уговора у наредном периоду измирио обавезе на име закупнине настале у току стечајног поступка.



Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 20.06.2012.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
157/2011	07.10.2011.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	24.014,00
149/2011	07.10.2011.	CHENG XING	18.601,36
150/2011	07.10.2011.	Кристал	12.008,00
151/2011	07.10.2011.	СТР "Павловић"	12.008,00
152/2011	07.10.2011.	Предузеће ARCOOP	13.208,00
153/2011	07.10.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.609,00
154/2011	07.10.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.208,00
155/2011	07.10.2011.	СТКР "Хинда"	120.072,00
156/2011	07.10.2011.	Дар вода	20.351,00
158/2011	07.10.2011.	Предузеће ARCOOP	1.897,00
159/2011	07.10.2011.	CHENG XING	3.145,00
160/2011	07.10.2011.	Кристал	1.667,00
161/2011	07.10.2011.	СТР "Павловић"	8.382,00
162/2011	07.10.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	6.576,00
163/2011	07.10.2011.	СТКР "Хинда"	12.580,00
164/2011	07.10.2011.	Дар вода	783,00
157/2011-1	01.10.2011.	Дар вода	37.021,54
165/2011	01.11.2011.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	24.152,00
166/2011	01.11.2011.	CHENG XING	146.290,92
167/2011	01.11.2011.	Кристал	12.076,00
168/2011	01.11.2011.	СТР "Павловић"	12.076,00
169/2011	01.11.2011.	Предузеће ARCOOP	13.283,00
170/2011	01.11.2011.	Предузеће ARCOOP	15.699,00
171/2011	01.11.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.283,00
172/2011	01.11.2011.	СТКР "Хинда"	120.760,00
173/2011	01.11.2011.	Предузеће ARCOOP	2.682,00
174/2011	01.11.2011.	Кристал	2.479,00
175/2011	01.11.2011.	СТР "Павловић"	3.019,00
176/2011	01.11.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	12.717,00
177/2011	01.11.2011.	СТКР "Хинда"	18.761,00
178/2011	01.11.2011.	Дар вода	784,00
179/2011	01.11.2011.	CHENG XING	2.865,00
180/2011	01.11.2011.	CHENG XING	3.092,00
181/2011	01.12.2011.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	24.359,00
182/2011	01.12.2011.	CHENG XING	207.046,00
183/2011	01.12.2011.	Кристал	12.179,00
184/2011	01.12.2011.	СТР "Павловић"	12.179,00
185/2011	01.12.2011.	Предузеће ARCOOP	13.398,00
186/2011	01.12.2011.	Предузеће ARCOOP	15.833,00
187/2011	01.12.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.398,00
188/2011	01.12.2011.	СТКР "Хинда"	121.793,00
189/2011	01.12.2011.	Предузеће ARCOOP	5.376,00
190/2011	01.12.2011.	Кристал	3.449,00
191/2011	01.12.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	25.289,00
192/2011	01.12.2011.	СТКР "Хинда"	23.697,00
193/2011	01.12.2011.	CHENG XING	3.332,00
11/2010	31.12.2011.	СТР Јанковић	4.920,60
27/2010	31.12.2011.	СТР Јанковић	4.920,60
151/2011-1	04.11.2011.	Бисери	30.000,00

Закуп (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>1.246.319,02</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
И.284/11 -1 (ПН)	01.10.2011.	СТР Кале	181.748,77
060711	29.12.2011.	Агенција "Маринковић"	4.180,00
<b>Укупно:</b>			<b>185.928,77</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>1.432.247,79</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
IV.3241/2011	21.10.2011.	Привредни суд Крагујевац	2.100,00
04112011	04.11.2011.	Привредни суд Крагујевац	11.489,00
Ив.518/2010	28.11.2011.	Привредни суд Крагујевац	11.992,00
281111-1	28.11.2011.	Привредни суд Крагујевац	11.212,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.793,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
П-10/11	31.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-11/2011	30.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-12/11	31.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Т-10/11	31.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.430,00
Т-10/11 АМ	31.10.2011.	Агенција "Маринковић"	9.570,00
Т-11/11 АМ	30.11.2011.	Агенција "Маринковић"	12.394,50
Т-11/11	30.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	37.605,50
Т-12/11 АМ	01.12.2011.	Агенција "Маринковић"	22.275,00
Т-12/11	31.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	27.725,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>336.793,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1038/09	21.10.2011.	"Силка" СЗР	890,50
<b>Укупно:</b>			<b>890,50</b>

Електрична енергија			
809/09	05.10.2011.	Електросрбија ДОО Краљево	37.005,90
837/11	11.10.2011.	"Ц маркет"	2.864,57
809/10	31.10.2011.	Електросрбија ДОО Краљево	45.600,65
677/11	08.11.2011.	"Ц маркет"	2.091,73
1040/11	30.11.2011.	"Ц маркет"	3.332,67
843/11	10.11.2011.	"Ц маркет"	3.091,19
809/11	30.11.2011.	Електросрбија ДОО Краљево	63.779,05
809/12	31.12.2011.	Електросрбија ДОО Краљево	70.616,16
<b>Укупно:</b>			<b>228.381,92</b>

Комуналне услуге			
314757-09-1	01.10.2011.	ЈКП Букуља	50,00
313297-09-1	01.10.2011.	ЈКП Букуља	489,00
312444-09-1	01.10.2011.	ЈКП Букуља	1.193,00

Комуналне услуге			
311430-09-	01.10.2011.	ЈКП Букуља	196,00
311278-09-1	01.10.2011.	ЈКП Букуља	50,00
310077-09-1	21.10.2011.	ЈКП Букуља	50,00
313297-10	01.11.2011.	ЈКП Букуља	55,00
312444-10	01.11.2011.	ЈКП Букуља	1.248,00
311430-10	30.11.2011.	ЈКП Букуља	55,00
310077-10	01.11.2011.	ЈКП Букуља	55,00
311278-10	01.11.2011.	ЈКП Букуља	55,00
314757-10	01.11.2011.	ЈКП Букуља	55,00
314430/5	08.11.2011.	ЈКП Букуља	1.454,00
314430/6	08.11.2011.	ЈКП Букуља	1.466,00
314757-11	30.11.2011.	ЈКП Букуља	55,00
313297-11	30.11.2011.	ЈКП Букуља	143,00
312444-11	30.11.2011.	ЈКП Букуља	1.248,00
311430-11	30.11.2011.	ЈКП Букуља	55,00
310077-11	30.11.2011.	ЈКП Букуља	55,00
311278-11	30.11.2011.	ЈКП Букуља	55,00
314757-12	01.12.2011.	ЈКП Букуља	55,00
311278-12	01.12.2011.	ЈКП Букуља	55,00
310077-12	01.12.2011.	ЈКП Букуља	55,00
311430-12	01.12.2011.	ЈКП Букуља	201,00
312444-12	01.12.2011.	ЈКП Букуља	875,00
313297-12	01.12.2011.	ЈКП Букуља	143,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.466,00</b>

Гориво и мазиво			
197.927	21.10.2011.	ФФ ПЕТРОЛ	998,86
12996	21.10.2011.	НИС	1.300,01
37299	21.10.2011.	НИС	1.301,38
28328	21.10.2011.	НИС	1.199,15
33292	21.10.2011.	НИС	1.499,49
53219	21.10.2011.	НИС	1.495,49
62032	03.11.2011.	НИС	1.300,71
06102011	06.10.2011.	Обрадовић Драгутин	1.657,00
171011	17.10.2011.	Милановић Милан	1.495,49
281111	28.11.2011.	Милановић Милан	1.299,28
73534	02.12.2011.	Милановић Милан	1.999,40
77098	13.12.2011.	Милановић Милан	2.300,78
<b>Укупно:</b>			<b>17.847,04</b>

Пошта и телефон			
97386	01.10.2011.	Телеком Србија	1.132,62
97918	31.12.2011.	Телеком Србија	1.768,99
0097049	30.11.2011.	Телеком Србија	2.056,41
93574	30.10.2011.	Телеком Србија	2.003,81
<b>Укупно:</b>			<b>6.961,83</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490,92
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	213,25
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	386,31
<b>Укупно:</b>			<b>3.050,48</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ.10/11	31.10.2011.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
УГ.10/11 РБ	31.10.2011.	Ранковић Биљана	15.060,00
УГ.10/11 ММ	27.10.2011.	Милановић Милан	15.060,00
УГ.11/11 ОД	30.11.2011.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
УГ.11/11 РБ	30.11.2011.	Ранковић Биљана	15.060,00
УГ.11/11 ММ	30.11.2011.	Милановић Милан	15.060,00
УГ.12/11 ОД	15.12.2011.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
УГ.12/11 РБ	15.12.2011.	Ранковић Биљана	15.060,00
УГ.12/11 ММ	15.12.2011.	Милановић Милан	15.060,00
<b>Укупно:</b>			<b>158.130,00</b>

Књиговодствене услуге			
10-11	31.10.2011.	"ММ" биро	20.000,00
11-11	30.11.2011.	"ММ" биро	20.000,00
12-11	15.12.2011.	"ММ" биро	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Уг.11/2011 ДМ	30.11.2011.	Адв. Драган Мајсторовић	26.874,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.874,00</b>

Административне таксе			
89003	16.12.2011.	Основни суд	780,00
01-07113293	21.12.2011.	Агенција за привредне регистр	1.700,00
2812011	28.12.2011.	Републичке адм. таксе	960,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.440,00</b>

ПДВ			
011011	01.10.2011.	Пореска управа	161.899,00
101111	10.11.2011.	Пореска управа	4.434,00
<b>Укупно:</b>			<b>166.333,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
УГ.10/11 БЛ	31.10.2011.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
УГ.11/11 БЛ	30.11.2011.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
УГ.12/11 БЛ	15.12.2011.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
93	31.10.2011.	"Ађи" Аранђеловац	2.448,00
54/1	04.11.2011.	Радник ММ	1.995,00
22-11	30.11.2011.	Радник ММ	1.901,01
<b>Укупно:</b>			<b>66.344,01</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>747.718,78</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.084.511,78</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Основни суд Крагујевац, 840-275802-35  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-341003-29  
Интеза банка, 160-0000000256636-57

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2011.</b>	<b>913.517,13</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Наплата потраживања		
03.10.2011.	CHENG XING	95.114,00
10.10.2011.	Дар вода	20.416,00
12.10.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	12.799,00
12.10.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.116,00
31.10.2011.	CHENG XING	3.145,00
04.11.2011.	CHENG XING	100.000,00
15.11.2011.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	23.360,00
18.11.2011.	Предузеће ARCOOP	12.849,00
18.11.2011.	Предузеће ARCOOP	15.184,00
18.11.2011.	Предузеће ARCOOP	1.967,00
23.11.2011.	Предузеће ARCOOP	15.650,00
29.11.2011.	Предузеће ARCOOP	15.000,00
30.11.2011.	CHENG XING	16.546,00
30.11.2011.	CHENG XING	70.701,00
30.11.2011.	CHENG XING	36.535,00
05.12.2011.	СТР "Павловић"	6.234,08
05.12.2011.	СТР "Павловић"	12.566,00
05.12.2011.	СТР "Павловић"	6.199,92
06.12.2011.	CHENG XING	40.000,00
09.12.2011.	CHENG XING	30.000,00
12.12.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.283,00
12.12.2011.	СТР "Павловић"	5.991,08
12.12.2011.	СТР "Павловић"	12.103,00
12.12.2011.	СТР "Павловић"	1.905,92
03.10.2011.	СТКР "Xinda"	72.000,00
31.10.2011.	СТКР "Xinda"	12.580,00
16.11.2011.	СТКР "Xinda"	71.500,00
29.11.2011.	СТКР "Xinda"	74.269,00
03.10.2011.	СТР Кале	6.910,00
05.10.2011.	СТР Кале	6.439,00
07.10.2011.	СТР Кале	6.592,00
10.10.2011.	СТР Кале	6.492,90
14.12.2011.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	23.794,00
14.12.2011.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	23.756,00
16.12.2011.	CHENG XING	50.000,00
19.12.2011.	CHENG XING	50.000,00

Наплата потраживања		
21.12.2011.	CHENG XING	7.075,00
21.12.2011.	CHENG XING	53.747,00
21.12.2011.	CHENG XING	89.178,00
22.12.2011.	СТР "Павловић"	308,08
22.12.2011.	СТР "Павловић"	4.344,00
22.12.2011.	СТР "Павловић"	2.347,92
21.12.2011.	СТКР "Xinda"	11.665,98
21.12.2011.	СТКР "Xinda"	2.148,92
21.12.2011.	СТКР "Xinda"	4.331,64
21.12.2011.	СТКР "Xinda"	2.182,77
21.12.2011.	СТКР "Xinda"	29.670,69
29.12.2011.	СТКР "Xinda"	1.949,81
29.12.2011.	СТКР "Xinda"	126.356,00
29.12.2011.	СТКР "Xinda"	23.986,00
29.12.2011.	СТКР "Xinda"	125.652,00
29.12.2011.	СТКР "Xinda"	10.088,61
29.12.2011.	CHENG XING	11.733,33
03.10.2011.	CHENG XING	24.886,00
07.10.2011.	СТР "Павловић"	12.000,00
30.12.2011.	Предузеће ARCOOP	12.758,66
30.12.2011.	Предузеће ARCOOP	12.980,00
30.12.2011.	Предузеће ARCOOP	4.261,34
<b>Укупно:</b>		<b>1.549.649,65</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.10.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	347,00
25.10.2011.	Кристал	12.008,00
02.11.2011.	Кристал	1.667,00
08.11.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	6.576,00
22.11.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.208,00
29.12.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	12.717,00
07.12.2011.	Кристал	12.076,00
07.12.2011.	Кристал	2.479,00
21.12.2011.	СТПР "Ватрос-комерц"	12.717,00
04.11.2011.	Бисери	10.000,00
23.12.2011.	Бисери	20.000,00
30.12.2011.	Кристал	12.179,00
30.12.2011.	Кристал	3.449,00
<b>Укупно:</b>		<b>119.423,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2011.	СТР Кале	243,10
11.10.2011.	СТР Кале	22.101,00
13.10.2011.	СТР Кале	11.955,00
14.10.2011.	СТР Кале	11.804,00
17.10.2011.	СТР Кале	7.304,00
19.10.2011.	СТР Кале	19.891,96
19.10.2011.	СТР Кале	9.438,00
20.10.2011.	СТР Кале	5.085,00
21.10.2011.	СТР Кале	2.575,00
24.10.2011.	СТР Кале	14.830,76
24.10.2011.	СТР Кале	8.249,00
27.10.2011.	СТР Кале	7.951,00
31.10.2011.	СТР Кале	27.928,44
01.11.2011.	СТР Кале	32.392,51
29.12.2011.	Агенција "Маринковић"	4.180,00
<b>Укупно:</b>		<b>185.928,77</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.855.001,42</b>
------------------------	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.10.2011.	Привредни суд Крагујевац	2.100,00
04.11.2011.	Привредни суд Крагујевац	11.489,00
28.11.2011.	Привредни суд Крагујевац	11.992,00
28.11.2011.	Привредни суд Крагујевац	11.212,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.793,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
06.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
30.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
09.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.199,00
06.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.086,00
06.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	32.612,00
15.11.2011.	Агенција "Маринковић"	9.570,00
14.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.465,00
14.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.430,00
14.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	37.605,50
19.12.2011.	Агенција "Маринковић"	12.394,50
29.12.2011.	Агенција "Маринковић"	22.275,00
<b>Укупно:</b>		<b>283.637,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.12.2011.	Електросрбија ДОО Краљево	40.029,90
23.12.2011.	Електросрбија ДОО Краљево	31.987,58
23.12.2011.	Електросрбија ДОО Краљево	33.683,54
23.12.2011.	Електросрбија ДОО Краљево	35.005,90
23.12.2011.	Електросрбија ДОО Краљево	45.600,65
<b>Укупно:</b>		<b>186.307,57</b>

Гориво и мазииво		
08.11.2011.	НИС	1.300,71
06.10.2011.	Обрадовић Драгутин	1.657,00
17.10.2011.	Милановић Милан	1.495,49
28.11.2011.	Милановић Милан	1.299,28
13.12.2011.	Милановић Милан	2.300,78
02.12.2011.	Милановић Милан	1.999,40
<b>Укупно:</b>		<b>10.052,66</b>

Пошта и телефон		
17.10.2011.	Телеком Србија	1.630,70
21.11.2011.	Телеком Србија	1.132,62
30.12.2011.	Телеком Србија	2.056,41
30.12.2011.	Телеком Србија	2.003,81
<b>Укупно:</b>		<b>6.823,54</b>

Платни промет		
10.10.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490,92
20.10.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
31.10.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00

Платни промет		
31.10.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
10.11.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	115,00
21.11.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
30.11.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
30.11.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	290,00
12.12.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	230,00
20.12.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	213,25
31.12.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
31.12.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	386,31
<b>Укупно:</b>		<b>3.050,48</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2011.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
06.10.2011.	Ранковић Биљана	15.060,00
06.10.2011.	Милановић Милан	15.060,00
27.10.2011.	Милановић Милан	10.000,00
30.11.2011.	Милановић Милан	5.060,00
30.11.2011.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
30.11.2011.	Ранковић Биљана	15.060,00
09.12.2011.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
09.12.2011.	Ранковић Биљана	15.060,00
09.12.2011.	Милановић Милан	15.060,00
<b>Укупно:</b>		<b>158.130,00</b>

Књиговодствене услуге		
06.10.2011.	"ММ" биро	20.000,00
30.11.2011.	"ММ" биро	20.000,00
09.12.2011.	"ММ" биро	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.12.2011.	Адв. Драган Мајсторовић	26.874,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.874,00</b>

Административне таксе		
16.12.2011.	Основни суд	780,00
21.12.2011.	Агенција за привредне регистр	1.700,00
28.12.2011.	Републичке адм. таксе	960,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.440,00</b>

ПДВ		
10.10.2011.	Пореска управа	161.899,00
10.11.2011.	Пореска управа	4.434,00
<b>Укупно:</b>		<b>166.333,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
06.10.2011.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
04.11.2011.	Радник ММ	1.995,00
30.11.2011.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
09.12.2011.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
30.11.2011.	Радник ММ	1.901,01
<b>Укупно:</b>		<b>63.896,01</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.155.337,26</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2011.</b>		<b>1.613.181,29</b>
---	--	---------------------



