

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 26.12.2013.

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: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	570.547,20
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.913.616,80
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>268.362.734,80</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

- готовине у износу од 570.547,20 дин.
- орочена средства код КБЦ Банке у износу од 3.000.000,00 динара.
- потраживања у износу од 2.913.616,80 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	570.547,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.913.616,80
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>265.362.734,80</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	570.547,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.913.616,80
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>265.362.734,80</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
2.	Потраживања	0,00	7,90	612.757,94
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>7,90</b>	<b>612.757,94</b>
				<b>264.179.437,56</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Извршена је наплата потраживања у износу од 612.757,94 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
1.	Камате и други финансијски приходи	79.739,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	612.757,94			
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)	1.332.487,00	0,00	1.701.946,00	369.459,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.024.983,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.946,00</b>	<b>369.459,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду укупан прилив је 2.024.983,96 динара и то:

- По основу камате на орочена динарска средства код КБЦ банке а.д у износу од 79.739,02 динара.
- По основу наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 612.757,94 дин.
- По основу наплате закупа у извештајном периоду у износу од 1.332.487,00 дин.

### 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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	62.394,50	150.000,00	200.000,00	250.000,00	12.394,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>412.394,50</b>	<b>152.100,00</b>	<b>202.100,00</b>	<b>252.100,00</b>	<b>362.394,50</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	9.344,50	0,00	0,00	7.245,50	2.099,00
2. Електрична енергија	176.056,62	450.000,00	240.269,34	338.893,75	77.432,21
3. Комуналне услуге	54.605,20	80.000,00	16.951,50	31.302,00	40.254,70
4. Гориво и мазиво	14.717,85	11.000,00	0,00	0,00	14.717,85
5. Пошта и телефон	6.554,77	6.000,00	3.492,06	2.982,69	7.064,14
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.484,30	3.484,30	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	61.142,16	240.000,00	158.131,84	166.564,00	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)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.646,00	780,00	780,00	780,00	3.646,00
20. ПДВ	73.000,00	240.000,00	231.439,00	231.439,00	73.000,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	75.343,00	75.343,00	0,00	75.343,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	20.000,00	70.000,00	61.037,00	41.037,00	40.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		579.739,02	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>439.067,10</b>	<b>1.332.123,00</b>	<b>940.928,04</b>	<b>1.553.467,26</b>	<b>406.266,90</b>

#### Коментар

Стечајни судија је одобрио План трошкова за јул, август и септембар месец 2012. год. у укупном износу од 1.484.223,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.097.035,48 динара.

#### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

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

5. - Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 дин. У току извештајног периода исплаћени трошкови у већем износу од стварно насталих, у наредном извештајном периоду биће мање плаћени за наведени више плаћен износ.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Канцеларијски материјал у износу од 7245,50 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода.
- По основу утрошене ел. енергије у износу од 194.276,28 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода.
- По основу комуналних услуга у износу од 16.951,50 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода.
- По основу телекомуникационих услуга и преноса пошиљки у укупном износу од 3.492,06 дин. плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода.
- По основу платног промета у износу од 3.484,30 дин.  
- плаћене обавезе, банка скида по аутоматизму.
- По основу бруто зарада ангажованих лица по Уговору о делу, у поступку стечаја у износу од 158.131,84 дин. (Обрадовић Драгутин, Милановић Милан и Ранковић Биљана)  
- плаћене обавезе из претходног и делимично за текући извештајни период.
- 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.
- Накнаде за заступање - Накнада трошкова адвоката Мајсторовић Драгану по Уговору о пружању услуга.
- По основу ПДВ-а у износу од 231.439,00 дин.
- Трошкови оглашавања. У току извештајног периода оглашена продаја имовине стечајног дужника .
- По основу осталих трошкова у износу од 61.037,00 динара.  
- Ангажовање по закључку стечајног судије бр 2.st.55/2010 од 28.04.2011.године., 20.000,00 за ангажовану агенцију за консалтинг "Биљана Ловић-Обрадовић" за обављање административно- техничких послова, ЕРС-а и других послова по налогу стечајног управника.  
- Износ од 1.037,00 динара односи се на трошкове копирања и припреме продајне документације ( У току извештајног периода припрема се продаја имовине стечајног дужника ).  
- 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	20.707.822,59	0,00	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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>130.788.858,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.788.858,50</b>

### Коментар

Утврђене обавезе према повериоцима у претходним извештајним периодима.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	570.547,20
2.	Укупан прилив		2.023.546,96
3.	Укупан одлив		1.804.130,26
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)	30.09.2012.	789.963,90

**Коментар**

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 789.963,90 динара што се види на изводу бр.110 од 29.09.2012.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		1.437,00
3.	Укупан одлив		1.437,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	0,00

**Коментар**

У току извештајног периода преко благајне стечајног дужника плаћени трошкови слања поштанских пошиљки.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгутин Обрадовић	70.580,16
2.	Милан Милановић	47.994,84
3.	Биљана Ранковић	47.989,00
4.	ММ Биро	60.000,00
5.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	40.000,00
6.	Драган Мајсторовић	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>356.564,00</b>

**Коментар**

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

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	789.963,90
2.	Орочена средства	3.579.739,02
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.670.325,76
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>268.918.599,48</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина у износу од 789.963,90 дин.
- орочена средства код КБЦ Банке у износу од 3.579.739,02 динара.
- потраживања у износу од 2.670,325,76 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, тј. повећања наплате 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

### 18.07.2012. уговор о закупу

закључен 18.07.2012 између стечајног дужника и сцтр "БОНСАИ", Рајка Живковића ПР из Аранђеловца

### 16.07.2012. Уговор о закупу продавница Пештан

закључен са Ђирић Душком из пркосаве

### 18.07.2012. уговор о закупу продавнице Стрела

Закључен са СЦТР "БОНСАИ" Рајка Живковић Пр.

### 22.08.2012. План трошкова август 2012

Предат 22.08.2012

### 02.08.2012. Уговор полјопривредна апотека

Пронађен и извађен у Од Сј Аранђеловац

### 21.08.2012. Решење 3.Ст.55/2010 од 21.08.2012

Одобрени трошкови за јун 2012.године

### 12.09.2012. Изјашњење на закључак 3.Ст.55/2012 од 27.08.2012

Поднето изјашњење о радњама које су предузете ради уновчења имовине стечаног дужника.

### 22.09.2012. Оглас о продаји два имовинских целина 2 и 6

Оглашено 22.09.2012.године у два дневна листа "Данас" и "Пресс" за имовинске целине 2 и 6. Обавештен Одбор поверилаца, скупштина, ПС КГ и лица која су показала интересовање.

### 20.09.2012. План трошкова септембар 2012

Поднет 20.09.2012 ПС КГ

### 12.09.2012. Жалба на решење 3.Ст.55/2010 од 27.08.2012.

Поднета ПС КГ.

**21.08.2012. Решење 3.Ст.55/2010 од 21/08.2012**

Одобрен предлог плана трошкова за јул 2012.годину.

**27.08.2012. Решење 3.Ст.55/2012 од 27.08.2012**

Одобрен предлог плана трошкова за август 2012..(делимично)

**13.09.2012. Решење 3.Ст.55/2012 од 13.09.2012**

Делимично усвојена жална на закључак 3.Ст.55/2012 од 27.08.2012



Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 26.12.2013.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
55/2012	02.07.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.305,00
56/2012	02.07.2012.	CHENG XING	232.097,00
57/2012	02.07.2012.	Аркооп	17.748,00
58/2012	02.07.2012.	Аркооп	15.018,00
59/2012	02.07.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.018,00
60/2012	02.07.2012.	XUEZHEN WANG	143.353,00
61/2012	02.07.2012.	Колибрис	13.552,00
62/2012	19.07.2012.	Аркооп	3.378,00
63/2012	19.07.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	5.350,00
64/2012	19.07.2012.	XUEZHEN WANG	23.320,00
65/2012	19.07.2012.	XUEZHEN WANG	4.776,00
66/2012	19.07.2012.	CHENG XING	9.376,00
67/2012	01.08.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.734,00
68/2012	01.08.2012.	CHENG XING	235.733,00
69/2012	01.08.2012.	Аркооп	15.254,00
70/2012	01.08.2012.	Аркооп	18.027,00
71/2012	01.08.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.254,00
72/2012	01.08.2012.	XUEZHEN WANG	145.600,00
73/2012	01.08.2012.	Колибрис	27.532,00
74/2012	01.08.2012.	XUEZHEN WANG	21.481,00
75/2012	01.08.2012.	Аркооп	3.860,00
76/2012	01.08.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	3.387,00
77/2012	01.08.2012.	"Бонсаи"	47.424,00
78/2012	04.09.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.949,00
79/2012	04.09.2012.	CHENG XING	237.573,00
80/2012	04.09.2012.	Аркооп	15.372,00
81/2012	04.09.2012.	Аркооп	18.102,00
82/2012	04.09.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.372,00
83/2012	04.09.2012.	XUEZHEN WANG	146.737,00
84/2012	04.09.2012.	Колибрис	15.372,00
85/2012	04.09.2012.	Ћирић Душко	23.686,00
86/2012	04.09.2012.	"Бонсаи"	23.686,00
87/2012	04.09.2012.	Аркооп	3.247,00
88/2012	04.09.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	3.565,00
89/2012	04.09.2012.	XUEZHEN WANG	24.275,00
90/2012	01.08.2012.	Ћирић Душко	23.503,00
151/2011/2	01.07.2012.	СТР "Павловић"	51.930,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.701.946,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.701.946,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
и-365-12	16.07.2012.	Привредни суд Крагујевац	2.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.100,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
T-010/12	19.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
TAM-07/12	01.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.194,00
T-08/12	01.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	38.666,00
TAM-09/12	01.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	11.334,00
T-07/12	01.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	39.806,00
TAM-08/12	01.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	11.334,00
T-09/12	01.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	38.666,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>202.100,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
809/05-1	09.07.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	53.056,93
809/06-1	20.07.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	44.108,41
809/07-1	09.08.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	35.489,40
809/08	20.09.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	44.134,30
809/8-1	01.08.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	17.487,74
809/09-1	30.09.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	45.992,56
<b>Укупно:</b>			<b>240.269,34</b>

Комуналне услуге			
313513/2	20.07.2012.	ЈКП Букуља	9.376,00
310514/3	20.07.2012.	ЈКП Букуља	4.776,00
311430/5	20.07.2012.	ЈКП Букуља	51,00
514757	20.07.2012.	ЈКП Букуља	55,00
310077/7	20.07.2012.	ЈКП Букуља	55,00
316296/3	20.07.2012.	ЈКП Букуља	55,00
312444/5	20.07.2012.	ЈКП Букуља	55,00
311278/7	20.07.2012.	ЈКП Букуља	55,00
313297/6	20.07.2012.	ЈКП Букуља	55,00
314757/7	15.08.2012.	ЈКП Букуља	55,00
311430/7	15.08.2012.	ЈКП Букуља	55,00
310077/8	15.08.2012.	ЈКП Букуља	55,00
316296/4	15.08.2012.	ЈКП Букуља	55,00
312444/7	15.08.2012.	ЈКП Букуља	55,00
311278/8	15.08.2012.	ЈКП Букуља	55,00
313297/7	15.08.2012.	ЈКП Букуља	55,00
98	20.09.2012.	Мењачница "Ађи"	1.302,00
310514/4	20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
100098	20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
100095	20.09.2012.	ЈКП Букуља	346,50
100093	20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
100094	20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
100097	20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
100092	20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
100096	20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.951,50</b>

Пошта и телефон			
98638	09.07.2012.	Телеком Србија	513,06
98586	20.07.2012.	Телеком Србија	517,52
99218	15.08.2012.	Телеком Србија	515,11
98155	20.09.2012.	Телеком Србија	509,37
2108/2012	01.08.2012.	ПТТ саобраћај Београд	1.437,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.492,06</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	208,30
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,48
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	680,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.035,52
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.484,30</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ.07/12 ОД	01.07.2012.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
УГ.07/12 РБ	01.07.2012.	Ранковић Биљана	15.060,00
УГ.07/12 ММ	01.07.2012.	Милановић Милан	15.060,00
УГ.08/12 ММ	01.08.2012.	Милановић Милан	15.061,84
УГ.08/12 РБ	01.08.2012.	Ранковић Биљана	15.060,00
УГ.08/12 ОД	01.08.2012.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
УГ.09/12 ММ	01.09.2012.	Милановић Милан	15.060,00
УГ.09/12 РБ	01.09.2012.	Ранковић Биљана	15.060,00
УГ.09/12 ОД	01.09.2012.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
<b>Укупно:</b>			<b>158.131,84</b>

Књиговодствене услуге			
07-12	01.07.2012.	"ММ" биро	20.000,00
08-12	01.08.2012.	"ММ" биро	20.000,00
09-12	01.09.2012.	"ММ" биро	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/0712	01.07.2012.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
1/0812	01.08.2012.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
1/0912	01.09.2012.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
89-003/09	02.08.2012.	Основни суд	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>780,00</b>

ПДВ			
07/12 PDV	01.07.2012.	Пореска управа	231.439,00
<b>Укупно:</b>			<b>231.439,00</b>

Трошкови оглашавања			
52-22390	22.09.2012.	ППГ Маркетинг	49.855,00
2922/12	24.09.2012.	ДАН ГРАФ	25.488,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.343,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
1211/09	20.09.2012.	"Силка" СЗР	1.037,00
УГ.07/12 БЛ	01.07.2012.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
УГ.08/12 БЛ	01.08.2012.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
УГ.09/12 БЛ	01.09.2012.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>61.037,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>940.928,04</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.143.028,04</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  
 КВС Банка, 115-1-61

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2012.</b>	<b>3.570.547,20</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.09.2012.	КВС Банка	79.739,02
<b>Укупно:</b>		<b>79.739,02</b>

Наплата потраживања		
02.07.2012.	Предузеће ARCOOP	4.637,44
02.07.2012.	Предузеће ARCOOP	15.362,56
12.07.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	20.125,00
12.07.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	26.308,00
17.07.2012.	СТР "Павловић"	702,08
17.07.2012.	СТР "Павловић"	11.878,00
17.07.2012.	СТР "Павловић"	4.103,00
17.07.2012.	СТР "Павловић"	45,00
17.07.2012.	СТР "Павловић"	3.271,92
31.07.2012.	XUEZHEN WANG	22.055,00
30.07.2012.	CHENG XING	3.332,00
30.07.2012.	CHENG XING	3.092,00
30.07.2012.	CHENG XING	2.865,00
30.07.2012.	CHENG XING	4.213,24
30.07.2012.	CHENG XING	27.121,76
07.08.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	100,00
07.08.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	6.000,00
07.08.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	8.109,00
07.08.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	5.791,00
07.08.2012.	Предузеће ARCOOP	15.632,00
07.08.2012.	Предузеће ARCOOP	4.368,00
09.08.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.141,00
09.08.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	6.317,00
13.08.2012.	СТР "Павловић"	390,00

Наплата потраживања		
13.08.2012.	СТР "Павловић"	12.179,00
13.08.2012.	СТР "Павловић"	3.019,00
13.08.2012.	СТР "Павловић"	12.076,00
13.08.2012.	СТР "Павловић"	6.778,00
13.08.2012.	СТР "Павловић"	11.952,00
13.08.2012.	СТР "Павловић"	3.439,08
13.08.2012.	СТР "Павловић"	166,92
16.08.2012.	Предузеће ARCOOP	1.008,00
16.08.2012.	Предузеће ARCOOP	8.992,00
17.08.2012.	CHENG XING	50.000,00
20.08.2012.	Дар вода	784,00
20.08.2012.	Дар вода	783,00
20.08.2012.	Дар вода	784,00
20.08.2012.	Дар вода	690,00
20.08.2012.	Дар вода	690,00
20.08.2012.	Дар вода	6.269,00
21.08.2012.	Дар вода	10.000,00
29.08.2012.	CHENG XING	120.000,00
29.08.2012.	Дар вода	783,00
29.08.2012.	Дар вода	20.752,54
29.08.2012.	Дар вода	8.866,92
06.09.2012.	Предузеће ARCOOP	4.767,00
06.09.2012.	Аркооп	4.788,00
06.09.2012.	Предузеће ARCOOP	445,00
07.09.2012.	Предузеће ARCOOP	8.000,00
13.09.2012.	Предузеће ARCOOP	7.388,00
13.09.2012.	Предузеће ARCOOP	612,00
17.09.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.528,00
17.09.2012.	CHENG XING	9.924,24
17.09.2012.	CHENG XING	40.075,76
09.08.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.393,48
31.07.2012.	XUEZHEN WANG	13.864,00
<b>Укупно:</b>		<b>612.757,94</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2012.	CHENG XING	232.097,00
16.07.2012.	Колибрис	13.552,00
18.07.2012.	XUEZHEN WANG	143.353,00
30.07.2012.	CHENG XING	9.376,00
06.08.2012.	CHENG XING	235.733,00
09.08.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.018,00
09.08.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	5.350,00
16.08.2012.	XUEZHEN WANG	145.600,00
22.08.2012.	XUEZHEN WANG	23.320,00
04.09.2012.	XUEZHEN WANG	21.481,00
07.09.2012.	CHENG XING	237.573,00
10.09.2012.	Колибрис	15.372,00
11.09.2012.	"Бонсаи"	23.686,00
25.09.2012.	XUEZHEN WANG	4.776,00
25.09.2012.	XUEZHEN WANG	24.275,00
28.09.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.734,00
28.09.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.305,00
06.08.2012.	"Бонсаи"	47.424,00
10.08.2012.	Колибрис	27.532,00
28.08.2012.	СТР "Павловић"	51.930,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.332.487,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.024.983,96</b>
------------------------	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.07.2012.	Привредни суд Крагујевац	2.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.100,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
19.07.2012.	Агенција "Маринковић"	10.314,00
19.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	39.686,00
19.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
23.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	39.806,00
23.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.194,00
23.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	38.666,00
23.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	11.334,00
20.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	38.666,00
20.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	11.334,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.07.2012.	"Силка" СЗР	890,50
18.09.2012.	СТРК и књижара "ФОКУС"	6.355,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.245,50</b>

Електрична енергија		
09.08.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	20.204,90
09.08.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	37.021,54
09.08.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	35.462,15
09.08.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	31.962,27
09.08.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	19.966,11
09.08.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	53.056,93
09.08.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	44.108,41
09.08.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	6.499,31
20.09.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	28.990,09
20.09.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	44.134,30
20.09.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	17.487,74
<b>Укупно:</b>		<b>338.893,75</b>

Комуналне услуге		
20.09.2012.	Мењачница "Ађи"	1.302,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	1.907,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	38,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	38,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	1.063,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	38,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	126,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	1.193,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	1.454,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	1.959,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	38,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	1.193,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	38,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	38,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	38,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	38,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	38,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	970,00

Комуналне услуге		
20.09.2012.	ЈКП Букуља	1.813,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	50,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	50,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	1.532,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	1.193,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	138,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	50,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	50,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	138,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	1.193,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	1.466,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	196,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	50,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	50,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	50,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	314,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	1.193,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	196,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	50,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	50,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	50,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	489,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	1.193,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	196,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	50,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	50,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	1.248,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	1.454,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	1.466,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	143,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	1.248,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	201,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	875,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	143,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	143,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	55,00
20.09.2012.	ЈКП Букуља	70,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.302,00</b>

Пошта и телефон		
19.07.2012.	Телеком Србија	513,06
09.08.2012.	Телеком Србија	517,52
20.09.2012.	Телеком Србија	515,11
21.08.2012.	ПТТ саобраћај Београд	1.437,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.982,69</b>

Платни промет		
10.07.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	208,30
20.07.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	470,00
31.07.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
10.08.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,48
31.08.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	680,00
20.09.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.035,52
29.09.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.484,30</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
19.07.2012.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
19.07.2012.	Ранковић Биљана	15.060,00
19.07.2012.	Милановић Милан	15.060,00
23.08.2012.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
23.08.2012.	Ранковић Биљана	15.060,00
23.08.2012.	Милановић Милан	15.060,00
20.09.2012.	Ранковић Биљана	15.060,00
20.09.2012.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
14.09.2012.	Милановић Милан	4,00
14.09.2012.	Обрадовић Драгутин	2.810,16
14.09.2012.	Ранковић Биљана	2.809,00
14.09.2012.	Милановић Милан	2.809,00
14.09.2012.	Милановић Милан	1,84
20.09.2012.	Милановић Милан	15.060,00
<b>Укупно:</b>		<b>166.564,00</b>

Књиговодствене услуге		
19.07.2012.	"ММ" биро	20.000,00
23.08.2012.	"ММ" биро	20.000,00
20.09.2012.	"ММ" биро	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.07.2012.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
09.08.2012.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
20.09.2012.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Административне таксе		
02.08.2012.	Основни суд	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>780,00</b>

ПДВ		
09.07.2012.	Пореска управа	231.439,00
<b>Укупно:</b>		<b>231.439,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
19.07.2012.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
23.08.2012.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
20.09.2012.	"Силка" СЗР	1.037,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.037,00</b>

Орочење средстава		
12.09.2012.	КВС Банка	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.725.828,24</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2012.</b>		<b>4.369.702,92</b>
---	--	---------------------



