

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: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.109.530,18
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.139.591,80
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
Укупно без депозита		268.127.692,78

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

1. Готовине у износу од 3.109.530,18 дин.

5. Потраживања у износу од 3.139.591,80 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 опрема 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	3.109.530,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.139.591,80
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
Укупно		0,00	268.127.692,78

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	3.109.530,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.139.591,80
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
Укупно		0,00	268.127.692,78

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучног права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	443.044,00
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	443.044,00
				264.575.118,60

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Извршена је наплата потраживања у износу од 443.044,00 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	443.044,00			
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)	1.183.307,24	0,00	1.400.376,24	217.069,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	25.838,15		25.838,15	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.652.189,39	0,00	1.426.214,39	217.069,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив је 1.652.189,39 динара и то:

4. По основу наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 443.044,00 дин.

10. По основу наплате закупа у извештајном периоду у износу од 1.183.307,24 дин.

11. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 25.838,15 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	44.952,00	82.899,00	82.899,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	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	12.394,50	150.000,00	150.000,00	100.000,00	62.394,50
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
Укупно	412.394,50	344.952,00	382.899,00	382.899,00	412.394,50

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	11.035,50	0,00	0,00	1.691,00	9.344,50
2. Електрична енергија	366.128,40	450.000,00	51.928,38	242.000,16	176.056,62
3. Комуналне услуге	32.192,00	55.000,00	40.430,60	18.017,40	54.605,20
4. Гориво и мазиво	9.248,55	16.500,00	7.112,70	1.643,40	14.717,85
5. Пошта и телефон	10.650,19	10.000,00	2.827,18	6.922,60	6.554,77
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.000,00	6.672,67	6.672,67	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	56.326,00	240.000,00	158.130,00	153.313,84	61.142,16
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	1.050,00	16.000,00	12.042,00	9.446,00	3.646,00
20. ПДВ	73.000,00	240.000,00	142.082,00	142.082,00	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	22.448,00	75.000,00	74.036,30	76.484,30	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	602.078,64	1.263.500,00	645.261,83	3.808.273,37	439.067,10

Коментар

Стечајни судија је одобрио План трошкова за април, мај и јун месец 2012. год. у укупном износу од 1.608.452 ,00 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

2. У извештајном периоду дошло је до уплате судских трошкова по основу "Налoga за плаћање судске таксе на првостепену пресуду" бр.П-1982/2010 од 05.04.2012.године, у износу од 18.583,00 динара . Исплаћени су дана 18.04.2012.године по изводу бр.37,. Стечајни управник накнадно подноси допуну трошкова за април 2012.године када су исти и настали.

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

Више исплаћени трошкови у износима од 10.072,00 динара и 9.292,00 динара везани су за "Опомену за плаћање судске таксе на предлог за извршење" у И-365/2012 од 25.05.2012.године и "Налог за плаћање судске таксе на решење по предлогу за извршење" И-365/2012 од 28.05.2012.године и исплаћени су душло и то:

- Извод бр.55. од 05.01.2012.године;
- Извод бр. 57. од 06.06.2012.године;

Дана 20.06.2012.године поднет је "Захтев за повраћај више уплаћених средстава у И.365/2012., алије у молби у последњем ставу, погрешно наведено да се односе на "Закључак судије И 343/2012 од 18.05.2012.године", због чега предметни судија није донео решење за повраћај уплата. Поднет је нов захтев, дана 12.09.2012.године по коме ће предметни судија треба да донесе решење и више уплаћена средства повратити на рачун стечајног дужника.

Одлив у износу од 2.100,00 динара (извод бр. 57) није приказан у колони насталих и исплаћених трошкова обзиром да је поменути износ средстава у овом извештајном периоду враћен на рачун стечајног дужника (извод бр.67).

3. - Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 150.000,00 дин.,
- плаћена прелиминарна награда из претходног 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, од тога трошкови повереника стечајног управника: април- 23.475,00; мај-10.134,00; јун - 10.314,00 динара!
- плаћено накнаде трошкова из претходног периода и и делимично за текући извештајни период у укупном износу од 165.330,50 дин.
- ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

2. По основу утрошене ел. енергије у износу од 51.928,38 дин.
 3. По основу комуналних услуга у износу од 40.430,60 дин.
 4. По основу утрошка бензина лица ангажованих у стечајном поступку у износу од 7.112,70 дин.
 5. По основу телекомуникационих услуга и преноса пошиљки у укупном износу од 2.827,18 дин.
 8. По основу платног промета у износу од 6.672,67 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 пружању услуга.
 19. По основу трошкова административних такси у износу од 12.042,00 дин.
 20. По основу ПДВ-а у износу од 142.082,00 дин.
 24. По основу осталих трошкова у износу од 74.036,00 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.

2б

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	130.788.858,50	0,00	0,00	130.788.858,50

Коментар

Утврђене обавезе према повериоцима у претходним извештајним периодима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2012.	3.109.530,18
2.	Укупан прилив		1.650.703,39
3.	Укупан одлив		4.189.686,37
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)	30.06.2012.	570.547,20

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 540.547,20 динара што се види на изводу бр.70 од 30.06.2012.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.12.	0,00
2.	Укупан прилив		1.486,00
3.	Укупан одлив		1.486,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2012.	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	64.959,84
2.	Милан Милановић	44.177,00
3.	Биљана Ранковић	44.177,00
4.	ММ Биро	60.000,00
5.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	60.000,00
6.	Драган Мајсторовић	90.000,00
Укупно		363.313,84

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2012.
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
Укупно без депозита		268.362.734,80

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина 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.

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

03.04.2012. Изјашњење на закључак стечајног судије Посл.бр 3 Ст 55/2010 од 19.01.2012

Овим је наложено поверенику стечајног управника да се изјасни о наводима из поднеска Фонда солидарности Београд о измени и допуни захтева за измену листе поверилаца од 04.01.2012

03.04.2012. Предлог за измену коначне листе утврђених потраживања у складу са захтевом РС Фонда солидарности предат Привредном суду у Крагујевцу 03.04.2012.

11.04.2012. Закључен уговор о закупу пословног простора у приземљу робне куће "ШУМАДИЈА" у Аранђеловцу од Закључен са закупцем XUEZHENWANG ПР ткр "PANG ZI" из Аранђеловца

23.04.2012. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни период од предат Привредном суду у Крагујевцу 23.04.2012.

17.05.2012. Решење 3 Ст 55/2010 од 17.05.2012

Одобрена Допуна предлога плана трошкова за период од 01.04.2012. до 30.04.2012

17.05.2012. Решење 3 Ст 55/2010 од 17.05.201

Одобрена Предлог плана трошкова за период од 01.04.2012. до 30.04.2012

21.05.2012. Решење 3 Ст 55/2010 од 21.05.2012

Одобрен предлог плана трошкова за период од 01.05.2012. до 31.05.2012

21.05.2012. Решење 3 Ст 55/2010 од 21.05.2012

Одређена прелиминарна награда стечајног управника за период 01.04.2012. до 30.06.2012

25.05.2012. Захтев за доставу понуде за орочење новчаних средстава од 25.05.2012

Понуде су достављене "ВОЈВОЂАНСКОЈ БАНЦИ" филијала Јагодина, "BANCA INTESA" филијала Параћин, КВС БАНКА филијала Параћин

12.04.2012. пријем решења ДН 2128/65

послат од јавног правобранилаца општине Аранђеловац

28.06.2012. Решење 3 Ст 55/2010 од 28.06.2012

Одобрен Предлог допуна плана трошкова за период од 01.05.2012. до 31.05.2012

12.06.2012. Уговор о ороченом динарском депозиту бр 31/2012

закључен дана 12.06.2012 између стечајног дужника и КБЦ БАНКЕ

20.06.2012. захтев за повраћај више уплаћених средстава

предато Привредном суду у Крагујевцу 20.06.2012

03.04.2012. месечни извештај о судским споровима стечајног дужника за март 2012

од стране адвоката Драгана Мајсторовића из Аранђеловца

07.05.2012. Месечни извештај

Стечајном управнику достављен месечни извештај адвоката о судским споровима за период 01.04.-30.04.2012.г.

30.06.2012. Месечни извештај адвоката

Стечајном управнику достављен извештај о судским споровима за период 01.06.-30.06.2012.г.

04.06.2012. Месечни извештај

Стечајном управнику достављен месечни извештај адвоката о судским споровима за период од 01.05.-31.05.2012.г.

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: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
43/2012	04.05.2012.	XUEZHEN WANG	138.645,00
44/2012	24.05.2012.	Аркооп	2.862,00
45/2012	24.05.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	7.456,00
46/2012	06.06.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.528,00
47/2012	06.06.2012.	CHENG XING	233.986,00
48/2012	06.06.2012.	Аркооп	15.141,00
49/2012	06.06.2012.	Аркооп	17.894,00
50/2012	06.06.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.141,00
51/2012	17.05.2012.	XUEZHEN WANG	144.521,00
52/2012	21.06.2012.	Аркооп	1.811,00
53/2012	21.06.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	6.317,00
54/2012	21.06.2012.	XUEZHEN WANG	35.919,00
31/2012	01.04.2012.	CHENG XING	223.616,00
39/2012	01.05.2012.	CHENG XING	224.474,00
02/2012	01.05.2012.	XUEZHEN WANG	138.645,00
30/2012	01.05.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	26.308,00
34/2012	01.06.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.759,00
40/2012	01.06.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	14.525,00
37/2012	01.06.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.111,00
36/2012	01.06.2012.	Кристал	4.261,24
32/2012	01.04.2012.	Аркооп	14.469,00
33/2012	01.04.2012.	Аркооп	17.101,00
35/2012	01.04.2012.	Аркооп	4.788,00
38/2012	01.05.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	26.408,00
41/2012	01.05.2012.	Аркооп	14.525,00
42/2012	01.05.2012.	Аркооп	17.165,00
Укупно:			1.400.376,24
Потраживања (у извештајном периоду)			
365/12	30.05.2012.	СТР Кале	238,15
И-1838-2010	19.06.2012.	Бисери	25.600,00
Укупно:			25.838,15
Укупни приходи:			1.426.214,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
6302601892201001	18.04.2012.	Привредни суд Крагујевац	18.583,00
45-032-00343-2012-001	28.05.2012.	Привредни суд Крагујевац	12.134,00
42-032-00343-2012-001	28.05.2012.	Привредни суд Крагујевац	11.354,00
И 343/2012	28.05.2012.	Привредни суд Крагујевац	2.100,00
73-032-00365-2012-001	01.06.2012.	Привредни суд Крагујевац	10.072,00
70-032-00365-2012-002	01.06.2012.	Привредни суд Крагујевац	9.292,00
70-032-00365-2012-002/1	06.06.2012.	Привредни суд Крагујевац	9.292,00
73-032-00365-2012-001/1	06.06.2012.	Привредни суд Крагујевац	10.072,00
Укупно:			82.899,00

Прелиминарна награда ст. управника			
П-04/12	01.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-05/12	01.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-06/12	21.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Т-04/12	01.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	26.525,00
Т-05/12	01.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	39.686,00
Т-06/12	01.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	39.686,00
Т-04/12 АМ	01.04.2012.	Агенција "Маринковић"	23.475,00
Т-05/12 АМ	01.05.2012.	Агенција "Маринковић"	10.314,00
Т-06/12 АМ	01.06.2012.	Агенција "Маринковић"	10.314,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			382.899,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
809/3	09.04.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	31.962,27
809/04-1	20.04.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	19.966,11
Укупно:			51.928,38

Комуналне услуге			
314757/3	10.04.2012.	ЈКП Букуља	55,00
313297/3	10.04.2012.	ЈКП Букуља	55,00
312444/3	10.04.2012.	ЈКП Букуља	875,00
310430/3	10.04.2012.	ЈКП Букуља	51,20
310077/3	10.04.2012.	ЈКП Букуља	55,00
311278/3	10.04.2012.	ЈКП Букуља	55,00
310514/1	10.04.2012.	ЈКП Букуља	55,00
313513	10.04.2012.	ЈКП Букуља	9.376,00
02/0162	20.04.2012.	ЈКП Букуља	18.017,40
311278/4	21.05.2012.	ЈКП Букуља	55,00
310514/2	21.05.2012.	ЈКП Букуља	55,00
314757/4	21.05.2012.	ЈКП Букуља	55,00
313297/4	21.05.2012.	ЈКП Букуља	55,00
312444/4	21.05.2012.	ЈКП Букуља	875,00
311430/3	21.05.2012.	ЈКП Букуља	51,00

Комуналне услуге			
310077/4	21.05.2012.	ЈКП Букуља	55,00
316296/1	21.05.2012.	ЈКП Букуља	933,00
313513/1	21.05.2012.	ЈКП Букуља	9.376,00
314757/5	15.06.2012.	ЈКП Букуља	55,00
313297/5	15.06.2012.	ЈКП Букуља	55,00
311430/4	15.06.2012.	ЈКП Букуља	51,00
310077/5	15.06.2012.	ЈКП Букуља	55,00
316296/2	15.06.2012.	ЈКП Букуља	55,00
311278/5	15.06.2012.	ЈКП Букуља	55,00
Укупно:			40.430,60

Гориво и мазиво			
105689	03.04.2012.	НИС	1.643,40
117886	15.06.2012.	НИС	3.825,90
2304/12 ММ	23.04.2012.	Милановић Милан	1.643,40
Укупно:			7.112,70

Пошта и телефон			
98362	20.04.2012.	Телеком Србија	507,40
99384	20.04.2012.	Телеком Србија	833,78
0304/12	03.04.2012.	ПТТ саобраћај Београд	1.486,00
Укупно:			2.827,18

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	887,67
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.725,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Укупно:			6.672,67

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ.04/12 ОД	01.04.2012.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
УГ.04/12 РБ	01.04.2012.	Ранковић Биљана	15.060,00
УГ.04/12 ММ	01.04.2012.	Милановић Милан	15.060,00
УГ.05/12 ММ	01.05.2012.	Милановић Милан	15.060,00
УГ.05/12 РБ	01.05.2012.	Ранковић Биљана	15.060,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ.05/12 ОД	01.05.2012.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
УГ.06/12 ОД	01.06.2012.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
УГ.06/12 РБ	01.06.2012.	Ранковић Биљана	15.060,00
УГ.06/12 ММ	01.06.2012.	Милановић Милан	15.060,00
Укупно:			158.130,00

Књиговодствене услуге			
04-12	01.04.2012.	"ММ" биро	20.000,00
05-12	01.05.2012.	"ММ" биро	20.000,00
06-12	01.06.2012.	"ММ" биро	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/0612	01.06.2012.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
1/0412	01.04.2012.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
1/0512	01.05.2012.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
202/12	20.04.2012.	Републички геодетски завод	1.410,00
164/12	25.04.2012.	Републички геодетски завод	1.186,00
890030194163	06.04.2012.	Републички геодетски завод	4.640,00
920030194162	06.04.2012.	Републички геодетски завод	750,00
170030194/5	06.04.2012.	Републичке адм. таксе	1.140,00
89-003/5	06.04.2012.	Републичке адм. таксе	320,00
860030194164	09.04.2012.	Републички геодетски завод	1.186,00
20/04-12	20.04.2012.	Републичке адм. таксе	1.410,00
Укупно:			12.042,00

ПДВ			
ПДВ/03-12	01.04.2012.	Пореска управа	142.082,00
Укупно:			142.082,00

Остали трошкови стечајне масе			
96	03.04.2012.	"Ађи" Аранђеловац	4.062,00
14/20	20.04.2012.	Стакло Промет	9.520,00
356/12	20.04.2012.	"Контакт" ТР	454,30
УГ.04/12 БЛ	01.04.2012.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
УГ.05/12 БЛ	01.05.2012.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
УГ.06/12 БЛ	01.06.2012.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
Укупно:			74.036,30

Укупно обавезе стечајне масе:			645.261,83
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.028.160,83
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2012.

3.109.530,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Наплата потраживања		
25.04.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	19.773,00
25.04.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.759,00
25.04.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.759,00
26.04.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	14.369,00
26.04.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	10.470,00
17.04.2012.	Предузеће ARCOOP	12.980,00
17.04.2012.	Предузеће ARCOOP	8.497,32
17.04.2012.	Предузеће ARCOOP	8.522,68
03.05.2012.	Предузеће ARCOOP	18.997,32
03.05.2012.	Предузеће ARCOOP	11.002,68
04.05.2012.	СТР "Павловић"	6.000,00
07.05.2012.	Предузеће ARCOOP	2.757,32
07.05.2012.	Предузеће ARCOOP	3.773,42
07.05.2012.	Предузеће ARCOOP	13.469,26
01.06.2012.	Предузеће ARCOOP	459,74
01.06.2012.	Предузеће ARCOOP	44.540,26
01.06.2012.	Предузеће ARCOOP	21.303,74
01.06.2012.	Предузеће ARCOOP	3.506,70
01.06.2012.	Предузеће ARCOOP	5.189,56
01.06.2012.	СТР "Павловић"	3.585,08
01.06.2012.	СТР "Павловић"	1.566,00
01.06.2012.	СТР "Павловић"	11.681,00
01.06.2012.	СТР "Павловић"	3.167,92
04.06.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	14.914,00
11.06.2012.	Предузеће ARCOOP	8.709,44
11.06.2012.	Предузеће ARCOOP	16.290,56
28.06.2012.	CHENG XING	23.086,00
28.06.2012.	CHENG XING	76.914,00
28.06.2012.	Предузеће ARCOOP	136,44
28.06.2012.	Предузеће ARCOOP	4.258,00
28.06.2012.	Предузеће ARCOOP	6.677,00
28.06.2012.	Предузеће ARCOOP	13.821,00
28.06.2012.	Предузеће ARCOOP	5.107,56
29.06.2012.	Предузеће ARCOOP	11.227,44
29.06.2012.	Предузеће ARCOOP	8.772,56
Укупно:		443.044,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.05.2012.	XUEZHEN WANG	138.645,00
12.06.2012.	CHENG XING	233.986,00
15.06.2012.	XUEZHEN WANG	100.000,00
18.06.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	7.456,00
21.06.2012.	XUEZHEN WANG	30.657,00
21.06.2012.	XUEZHEN WANG	13.864,00
17.04.2012.	CHENG XING	223.616,00
11.05.2012.	CHENG XING	224.474,00
17.05.2012.	XUEZHEN WANG	138.645,00
18.05.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	26.308,00
04.06.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.759,00
07.06.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	14.525,00

Закуп (у извештајном периоду)		
18.06.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.111,00
26.06.2012.	Кристал	4.261,24
Укупно:		1.183.307,24

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.05.2012.	СТР Кале	238,15
19.06.2012.	Бисери	25.600,00
Укупно:		25.838,15

Укупни приливи:		1.652.189,39
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.04.2012.	Привредни суд Крагујевац	18.583,00
28.05.2012.	Привредни суд Крагујевац	12.134,00
01.06.2012.	Привредни суд Крагујевац	10.072,00
01.06.2012.	Привредни суд Крагујевац	9.292,00
06.06.2012.	Привредни суд Крагујевац	9.292,00
06.06.2012.	Привредни суд Крагујевац	10.072,00
28.05.2012.	Привредни суд Крагујевац	2.100,00
28.05.2012.	Привредни суд Крагујевац	11.354,00
Укупно:		82.899,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
21.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
21.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	26.525,00
21.05.2012.	Агенција "Маринковић"	23.475,00
12.06.2012.	Агенција "Маринковић"	10.314,00
12.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	39.686,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.05.2012.	"Силка" СЗР	1.691,00
Укупно:		1.691,00

Електрична енергија		
03.04.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	2.546,66
03.04.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	41.724,39
03.04.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	37.021,54
03.04.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	2.000,00
03.04.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	63.779,05
03.04.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	70.616,16
03.04.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	24.312,36
Укупно:		242.000,16

Комуналне услуге		
23.04.2012.	ЈКП Букуља	18.017,40
Укупно:		18.017,40
Гориво и мазиво		
23.04.2012.	Милановић Милан	1.643,40
Укупно:		1.643,40
Пошта и телефон		
03.04.2012.	Телеком Србија	1.768,99
03.04.2012.	Телеком Србија	1.585,26
03.04.2012.	Телеком Србија	741,17
21.05.2012.	Телеком Србија	507,40
12.06.2012.	Телеком Србија	833,78
03.04.2012.	ПТТ саобраћај Београд	1.486,00
Укупно:		6.922,60
Платни промет		
10.04.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	887,67
20.04.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	130,00
30.04.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
30.04.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
21.05.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.05.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	525,00
20.06.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.725,00
30.06.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
11.06.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	125,00
Укупно:		6.672,67
Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2012.	Милановић Милан	15.060,00
03.04.2012.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
03.04.2012.	Ранковић Биљана	15.060,00
12.06.2012.	Милановић Милан	15.060,00
12.06.2012.	Ранковић Биљана	15.060,00
12.06.2012.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
12.06.2012.	Ранковић Биљана	1.806,00
12.06.2012.	Милановић Милан	1.806,00
21.05.2012.	Ранковић Биљана	12.251,00
21.05.2012.	Милановић Милан	12.251,00
21.05.2012.	Обрадовић Драгутин	19.779,84
Укупно:		153.313,84
Књиговодствене услуге		
03.04.2012.	"ММ" биро	20.000,00
21.05.2012.	"ММ" биро	20.000,00
12.06.2012.	"ММ" биро	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2012.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
21.05.2012.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
12.06.2012.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Административне таксе		
06.04.2012.	Републички геодетски завод	4.640,00
06.04.2012.	Републички геодетски завод	750,00
06.04.2012.	Републичке адм. таксе	1.140,00
06.04.2012.	Републичке адм. таксе	320,00
09.04.2012.	Републички геодетски завод	1.186,00
20.04.2012.	Републички геодетски завод	1.410,00
Укупно:		9.446,00

ПДВ		
10.04.2012.	Пореска управа	142.082,00
Укупно:		142.082,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2012.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
23.04.2012.	Стакло Промет	9.520,00
21.05.2012.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
24.05.2012.	"Контакт" ТР	454,30
12.06.2012.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
03.04.2012.	"Ађи" Аранђеловац	4.062,00
03.04.2012.	"Ађи" Аранђеловац	2.448,00
Укупно:		76.484,30

Орочење средстава		
12.06.2012.	KBC Banka	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		4.191.172,37
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2012.	3.570.547,20
---	---------------------