

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 26.03.2013.

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) Banca 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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2012.
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
Укупно без депозита		268.918.599,48

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

- готовине 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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	789.963,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	29.182,25	2.699.508,01
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		29.182,25	265.368.042,71

Коментар

У извештајном периоду дошло до повећања вредности потраживања и наплате истих потраживања у износу од 29.182,25 динара а односе се на наплату по Решењу о извршењу И.518/2012 а по пресуди бр,870/2007 од 21.03.2008. године на име Радовановић Микице.

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	789.963,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.699.508,01
4.	Залихе	0,00	374.465,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	192.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	261.312.105,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	265.368.042,71

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	583.540,13	2.115.967,88
3.	Залихе	2.100,00	1.400,00	370.965,00
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	805.904,00	0,00	8.239.396,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		808.004,00	0,00	8.824.336,13
				254.945.738,68

Коментар

У току извештајног периода дошло је до умањења имовине по основу продаје имовине стечајног дужника.

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 2. Ст. бр. 55/2010 од 04.10. 2010. године, стечајни управник стечајног дужника је дана 28.11.2012. године извршио продају дела имовине стечајног дужника .

Начин продаје: Продаја је извршена јавним надметањем.

Предмет продаје: Имовинска целина II из огласа - Продавница "Стрела" у Аранђеловцу, ул. Кнез Михајлова бр.49 а.

Датум Продаје: 28.11.2012. године.

Купопродајна цена: 8.240.796,00 динара.

Купац: "Дионис" ДНД ДОО из Аранђеловца-

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	113.464,60			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.120.398,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	583.540,13			
5.	Залихе	700,00	700,00	1.400,00	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	4.119.698,00	4.119.698,00	8.239.396,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.138.969,00	0,00	1.733.559,00	594.590,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.000,00		40.176,00	10.176,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.106.769,73	4.120.398,00	10.014.531,00	604.766,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив је од 10.106.769,73 динара и то:

1. По основу камате на орочена динарска средства код КБЦ банке а.д у износу од 94.100,60 динара.

1. По основу повраћаја погрешно уплаћене судске таксе у износу од 19.364,00 динара, у предмету бр.И.365/2012 а по поднетом захтеву број 43504-1-01336/2012 од дана 21.09.2012. године.

2. По основу уплате депозита за продају имовине стечајног дужника износ од 4.120.398,00 динара.

3. По основу наплате потраживања из претходних извештајних периода у износу од 583.540,13 дин.

4. По основу наплате закупа у извештајном периоду у износу од 1.138.969,00 дин.

5. По основу исплате купопродајне цене износ од 4.120.398,00 динара.

6. По основу наплате потраживања у извештајном периоду износ од 30.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	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	12.394,50	150.000,00	150.000,00	112.394,50	50.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	362.394,50	150.000,00	150.000,00	112.394,50	400.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.099,00	10.000,00	7.570,00	7.570,00	2.099,00
2. Електрична енергија	77.432,21	540.000,00	149.599,22	195.591,78	31.439,65
3. Комуналне услуге	40.254,70	60.000,00	123.485,00	62.702,00	101.037,70
4. Гориво и мазиво	14.717,85	16.500,00	16.325,41	11.967,00	19.076,26
5. Пошта и телефон	7.064,14	6.000,00	5.375,31	4.341,00	8.098,45
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	9.062,20	9.062,20	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	52.710,00	210.000,00	128.013,00	180.723,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	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	50.000,00	6.300,00	6.300,00	3.646,00
20. ПДВ	73.000,00	300.000,00	213.749,00	213.749,00	73.000,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	75.343,00	158.220,00	91.500,00	166.843,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	40.000,00	75.000,00	61.824,00	101.824,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		9.094.100,60	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	406.266,90	1.584.720,00	992.803,14	10.254.773,58	238.397,06

Коментар

Стечајни судија је одобрио План трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2012. год. у укупном износу од 1.814.720,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.142.803,01 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 7.570,00 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода.

2. По основу утрошене ел. енергије у износу од 149.599,22 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода.

3. По основу комуналних услуга у износу од 123.485,00 динара, од чега се износ од 74.213,56 динара односи се на трошкове настале и одобрене решењима ст. судије у ранијим извештајним периодима (спецификација рачуна у прилогу)

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

Стечајни управник се обратио стечајном судији са захтевом да одобри допуну трошкова за износ од 2956,00 дин. на име прекорачења насталих у односу на одобрене трошкове, за 12 месец. Наиме, стечајни судија Привредног суда у Крагујевцу, решењем од 17.12.2012.г. којим се одобрава план трошкова за децембар, одбио је трошковну ставку под .р.бр. 11- Комуналне услуге, наводећи да сматра да су одобрењем исплате за новембар 2012.г., решењем од 29.11.2012.г., подмирени трошкови комуналних услуга и за децембар и за новембар. Обзиром да укупно одобрени трошкови (ставка 11 р.бр. - ком. услуге) износе 30.000,00 дин. , док стварно настали трошкови по рачунима за новембар износе 16.332,00 дин, а за децембар износе 16.624,00 дин., ст. управник се обратио са захтевом за допуну за 12 месец.2012.г.у горе наведеном износу.

4. Гориво и мазиво - 11.967, 00 динара,по основу трошкова сарадника стечајног управника.
5. По основу телекомуникационих услуга и преноса пошиљки у укупном износу од 4.341,00 дин.плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода.
8. По основу платног промета у износу од9.062,20 дин.
- плаћене обавезе, банка скида по аутоматизму.
15. По основу бруто зарада ангажованих лица по Уговору о делу, у поступку стечаја у износу од 128.013,00 (Обрадовић Драгутииц прен,Милановић Милан и Ранковић Биљана)
- плаћене обавезе 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. У текућем извештајном периоду исплаћени су трошкови адвокатских услуга у износу од 120.000,00 динара, а стварно настали су 90.000,00 динара. У наредном периоду за износ од 30.000,00 динара биће маље исплаћени трошкови адвокатских услуга.
20. По основу ПДВ-а у износу од 213.749,00 дин.
- 22.Трошкови оглашавања. У току извештајног периода оглашена продаја имовине стечајног дужника .
24. По основу осталих трошкова у износу од 61.824,00 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 1.824,00 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	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)	01.10.2012.	789.963,90
2.	Укупан прилив		10.105.090,73
3.	Укупан одлив		10.365.489,08
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)	31.12.2012.	529.565,55

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 529.565,55 динара што се види на изводу бр.150 од 31.12.2012.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.12.	0,00
2.	Укупан прилив		1.679,00
3.	Укупан одлив		1.679,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2012.	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	67.773,00
2.	Милан Милановић	15.060,00
3.	Биљана Ранковић	45.180,00
4.	ММ Биро	60.000,00
5.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	60.000,00
6.	двокат Драган Мајсторовић	120.000,00
Укупно		368.013,00

Коментар

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

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	529.565,55
2.	Орочена средства	12.673.839,62
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.720.733,88
6.	Залихе	370.965,00
7.	Удели или акције код других лица	192.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	252.266.805,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		268.753.909,85

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина у износу од 529.565,55 дин.
- орочена средства код КБЦ Банке у износу од 12.673.839,62 динара.
- потраживања у износу од 2720.733,88 динара.
- залихе робе у износу од 370.960,00 дин.
- акције код Креди банке у износу од 192.000,00 дин.
- некретнине и опрема у износу од 252.266.805,80 дин.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

02.10.2012. Решење 3.Ст.55/2012 од 02/10/2012

одобрен план трошкова за септембар 2012

27.10.2012. Оглас о продаји имовинских целина 2 и 6

Оглашено 27.10.2012. године у два дневна листа "Политика" и "Пресс" за имовинске целине 2 и 6. Обавештен Одбор поверилаца, скупштина, ПС КГ и лица која су показала интересовање.

01.11.2012. Уверење о историјату парцела

На захтев стечајног дужника АД "Колектив" у стечају, РГЗ - Служба за катастар непокретности, издала је УВЕРЕЊЕ бр.952-3/2012-2171 од 01.11.2012. године о историјату промена парцела у КО Аранђеловац и КО Раниловић и објеката на њима. Уверење издато у доказне сврхе.

14.12.2012. Достава извештаја стечајног управника

21.10.2012. Захтев за издавање уверења РГЗ

Захтев за издавање уверења о историјату кретања земљишта и објеката за "КОЛЕКТИВ" АД у стечају, Аранђеловац

26.10.2012. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.бр.55/2010 од 04.10. 2010. године, стечајни управник има намеру да изврши продају имовине стечајног дужника што је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају.

Предмет продаје:

Имовинска целина II из огласа - Продавница "Стрела" у Аранђеловцу, ул. Кнез Михајлова бр.49 а.

Датум Продаје: 28.11.2012. године.

Купопродајна цена: 8.240.796,00 динара.

2.Имовинска целина VI из огласа- продавница "Пионир" у Аранђеловцу, потес Капетанови поље.

Начин продаје: Продаја ће се извршити јавним надметањем.

30.11.2012. Закључење Уговора о продаји имовине.

Закључење Уговора о купопродаји

Дана 30.11.2012. године закључен Уговор о купопродаји између :

1. АД „КОЛЕКТИВ“ Д.О.О. у стечају, из Аранђеловца, ул. Књаза Милоша бр.74, кога заступа стечајни управник Агенција за приватизацију Републике Србије, Теразије број 23, Београд као и повереник Драган Маринковић

и

2. "ДИОНИС ДНД" ДОО, Аранђеловац, Краља Петра Првог бб(кога заступа директор Дејан Радосављевић из Аранђеловац, Гетеова 14. Предмет продаје: Имовинска целина II из огласа - Продавница "Стрела" у Аранђеловцу, ул. Кнез Михајлова бр.49 а, укупне површине 236 м2, који се налази у Згради пословних услуга , постојећој на КП 2192/1 КО Аранђеловац, уписаној у лист непокретности бр.1630 КО Аранђеловац.

30.11.2012. Обавештење о извршеној продаји

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.бр.55/2010 од 04.10. 2010. године, стечајни управник стечајног дужника је дана 28.11.2012. године извршио продају дела имовине стечајног дужника .

Начин продаје: Продаја је извршена јавним надметањем.

Предмет продаје: Имовинска целина II из огласа - Продавница "Стрела" у Аранђеловцу, ул. Кнез Михајлова бр.49 а.

Датум Продаје:28.11.2012. године.

Купопродајна цена: 8.240.796,00 динара.

Купац: "Дионис" ДНД ДОО из Аранђеловца-

Обавештење достављено стечајном судији и Одбору поверилаца.

13.12.2012. Орочење динарских средстава 13.12.2012.године

Динарска средства у износу од 12.673.839,62 динара орочена код КБЦ Банке ад београд на период од 31 дана и то од 13.12.2012.године до 14.01.2013 године уз каматну стопу од 12,00 % .

20.12.2012. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.бр.55/2010 од 04.10. 2010. године, стечајни управник има намеру да изврши продају имовине стечајног дужника што је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају.

Предмет продаје:

1.Имовинска целина VI из огласа- продавница "Пионир" у Аранђеловцу, потес Капетанови поље.

Датум Продаје:23.01.2013 године.

Купопродајна цена: 1.407.040,00 динара.

Начин продаје: Продаја ће се извршити јавним надметањем.

22.12.2012. Оглас о продаји имовинске целине 6

Оглашено 22.12.2012.године у два дневна листа "Политика" и "Данас" за имовинску целину 6. Обавештен Одбор поверилаца, скупштина, ПС КГ и лица која су показала интересовање.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 26.03.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-447-4847-159676-11223	30.11.2012.	Дионис	8.221.276,00
20-447-4847-159677-11224	30.11.2012.	Дионис	19.520,00
Укупно:			8.240.796,00

Закуп (у извештајном периоду)			
91/2012	01.10.2012.	Ђирић Душко	22.960,00
92/2012	10.10.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.252,00
93/2012	10.10.2012.	CHENG XING	234.192,00
94/2012	10.10.2012.	Аркооп	15.154,00
95/2012	10.10.2012.	Аркооп	17.909,00
96/2012	10.10.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.154,00
97/2012	08.10.2012.	Колибрис	12.100,00
98/2012	10.10.2012.	XUEZHEN WANG	144.647,00
99/2012	10.10.2012.	"Бонсаи"	22.960,00
100/2012	15.10.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	1.785,00
101/2012	15.10.2012.	CHENG XING	47.610,00
102/2012	15.10.2012.	CHENG XING	28.128,00
103/2012	15.10.2012.	XUEZHEN WANG	14.328,00
104/2012	02.11.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.416,00
105/2012	02.11.2012.	CHENG XING	233.039,00
106/2012	02.11.2012.	Аркооп	15.079,00
107/2012	02.11.2012.	Аркооп	17.821,00
108/2012	02.11.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.079,00
109/2012	02.11.2012.	XUEZHEN WANG	143.936,00
110/2012	02.11.2012.	Колибрис	15.079,00
111/2012	02.11.2012.	"Бонсаи"	22.847,00
113/2012	06.11.2012.	"Бонсаи"	10.326,00
114/2012	06.11.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.170,00
115/2012	06.11.2012.	Аркооп	2.239,00
116/2012	06.11.2012.	XUEZHEN WANG	19.926,00
117/2012	23.11.2012.	Аркооп	2.176,00
118/2012	23.11.2012.	XUEZHEN WANG	24.213,00
119/2012	23.11.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	8.196,00
120/2012	23.11.2012.	"Бонсаи"	12.595,00
121/2012	23.11.2012.	CHENG XING	9.377,00
122/2012	23.11.2012.	XUEZHEN WANG	4.777,00
123/2012	23.11.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	1.797,00
124/2012	20.11.2012.	Дионис	20.000,00
125/2012	25.12.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.352,00
126/2012	19.12.2012.	CHENG XING	232.492,00
127/2012	25.12.2012.	Аркооп	15.043,00
128/2012	25.12.2012.	Аркооп	17.779,00
129/2012	25.12.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.043,00
130/2012	25.12.2012.	XUEZHEN WANG	143.598,00
131/2012	06.12.2012.	Колибрис	13.676,00
132/2012	25.12.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	1.786,00
133/2012	25.12.2012.	XUEZHEN WANG	4.777,00

Закуп (у извештајном периоду)			
134/2012	25.12.2012.	CHENG XING	9.377,00
135/2012	25.12.2012.	Аркооп	4.154,00
136/2012	25.12.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	9.553,00
137/2012	25.12.2012.	XUEZHEN WANG	24.662,00
Укупно:			1.733.559,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
кп 01/12	23.11.2012.	CHENG XING	9.376,00
кп/ 01/12	23.11.2012.	Аркооп	400,00
кп 1/2012	25.12.2012.	Аркооп	400,00
183812010	02.10.2012.	Бисери	30.000,00
Укупно:			40.176,00

Укупни приходи:			10.014.531,00
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
T-11/12	01.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
T-12/12	01.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
T-10/12	01.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
108/2012	30.11.2012.	СТКР "Силвер"	1.030,00
110/2012	05.12.2012.	СТКР "Силвер"	1.260,00
00568	12.12.2012.	Vogda-COM	5.280,00
Укупно:			7.570,00

Електрична енергија			
809/10-1	31.10.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	56.201,81
809/11-1	30.11.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	49.263,11
809/08-2	11.10.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	44.134,30
Укупно:			149.599,22

Комуналне услуге			
310514/5	03.10.2012.	ЈКП Букуља	4.776,00
310514/6	03.10.2012.	ЈКП Букуља	4.776,00
313513/3	03.10.2012.	ЈКП Букуља	9.376,00
313513/4	06.10.2012.	ЈКП Букуља	10.106,00
313513/5	06.10.2012.	ЈКП Букуља	9.376,00
313513/6	06.10.2012.	ЈКП Букуља	9.376,00
313513/7	06.10.2012.	ЈКП Букуља	9.376,00
100092/1	06.10.2012.	ЈКП Букуља	1.785,00
100093/1	06.10.2012.	ЈКП Букуља	55,00
100094/1	06.10.2012.	ЈКП Букуља	493,00
100095/1	06.10.2012.	ЈКП Букуља	347,00
100096/1	06.10.2012.	ЈКП Букуља	55,00
100097/1	06.10.2012.	ЈКП Букуља	55,00
100098/1	06.10.2012.	ЈКП Букуља	55,00
100099	06.10.2012.	ЈКП Букуља	55,00
310514/7	06.10.2012.	ЈКП Букуља	4.776,00

Комуналне услуге			
313513/8	06.10.2012.	ЖКП Букуља	9.376,00
100098/2	31.10.2012.	ЖКП Букуља	52,00
100095/2	31.10.2012.	ЖКП Букуља	52,00
100092/2	31.10.2012.	ЖКП Букуља	1.797,00
100093/2	31.10.2012.	ЖКП Букуља	52,00
100099/1	31.10.2012.	ЖКП Букуља	52,00
100096/2	31.10.2012.	ЖКП Букуља	52,00
100094/2	31.10.2012.	ЖКП Букуља	52,00
100097/2	31.10.2012.	ЖКП Букуља	52,00
310514/8	31.10.2012.	ЖКП Букуља	4.777,00
313513/9	31.10.2012.	ЖКП Букуља	9.377,00
100098/3	30.11.2012.	ЖКП Букуља	56,00
100095/3	30.11.2012.	ЖКП Букуља	56,00
100092/3	30.11.2012.	ЖКП Букуља	1.786,00
100093/3	30.11.2012.	ЖКП Букуља	56,00
100099/2	30.11.2012.	ЖКП Букуља	56,00
100096/3	30.11.2012.	ЖКП Букуља	56,00
100094/3	30.11.2012.	ЖКП Букуља	56,00
100097/3	30.11.2012.	ЖКП Букуља	56,00
310514/9	30.11.2012.	ЖКП Букуља	4.777,00
313513/10	30.11.2012.	ЖКП Букуља	9.377,00
0313513/12	31.12.2012.	ЖКП Букуља	9.377,00
0313514/12	31.12.2012.	ЖКП Букуља	4.777,00
0100097/12	31.12.2012.	ЖКП Букуља	56,00
0100094/12	31.12.2012.	ЖКП Букуља	56,00
0100096/12	31.12.2012.	ЖКП Букуља	56,00
0100099/12	31.12.2012.	ЖКП Букуља	56,00
0100093/12	31.12.2012.	ЖКП Букуља	56,00
0100092/12	31.12.2012.	ЖКП Букуља	2.078,00
0100095/12	31.12.2012.	ЖКП Букуља	56,00
0100098/12	31.12.2012.	ЖКП Букуља	56,00
Укупно:			123.485,00

Гориво и мазиво			
90421/1	05.12.2012.	НИС	1.260,64
93498/1	05.12.2012.	НИС	1.454,17
105689/1	05.12.2012.	НИС	1.643,60
1546-080331	01.10.2012.	Обрадовић Драгутин	4.036,00
1546-080331-11	01.11.2012.	Обрадовић Драгутин	4.017,00
1546-080331-12	01.12.2012.	Обрадовић Драгутин	1.954,00
1546-080332/12	31.12.2012.	Обрадовић Драгутин	1.960,00
Укупно:			16.325,41

Пошта и телефон			
98068	15.10.2012.	Телеком Србија	518,31
98127	31.10.2012.	Телеком Србија	516,00
98657	01.12.2012.	Телеком Србија	516,00
30102012	30.10.2012.	Колектив АД у стечају	1.679,00
07122012	07.12.2012.	Колектив АД у стечају	2.146,00
Укупно:			5.375,31

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	288,68
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	123,72
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	286,15

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	745,72
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	516,97
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.070,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	400,96
Укупно:			9.062,20

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ.10/12 ОД	01.10.2012.	Обрадовић Драгутин	22.591,00
УГ.11/12 ОД	01.11.2012.	Обрадовић Драгутин	22.591,00
УГ.12/12 ОД	01.12.2012.	Обрадовић Драгутин	22.591,00
УГ.10/12 ММ	01.10.2012.	Милановић Милан	15.060,00
УГ.10/12 РБ	01.10.2012.	Ранковић Биљана	15.060,00
УГ.11/12 РБ	01.11.2012.	Ранковић Биљана	15.060,00
УГ.12/12 РБ	01.12.2012.	Ранковић Биљана	15.060,00
Укупно:			128.013,00

Књиговодствене услуге			
10-12	01.10.2012.	"ММ" биро	20.000,00
11-12	01.11.2012.	"ММ" биро	20.000,00
12-12	01.12.2012.	"ММ" биро	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/1012	01.10.2012.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
1/1112	01.11.2012.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
1/1212	01.12.2012.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
1/0113	31.12.2012.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
646/12	01.11.2012.	Републички геодетски завод	5.800,00
170030194/6	01.11.2012.	Републичке адм. таксе	500,00
Укупно:			6.300,00

ПДВ			
ПДВ-09/12	01.10.2012.	Пореска управа	213.749,00
Укупно:			213.749,00

Трошкови оглашавања			
27-22754	27.10.2012.	ППГ Маркетинг	50.700,00
90280227	26.10.2012.	ПОЛИТИКА	40.800,00
Укупно:			91.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
00777/12	13.11.2012.	"Контакт" ТР	816,00
00734/12	19.10.2012.	"Контакт" ТР	1.008,00
УГ.10/12 БЛ	01.10.2012.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
УГ.11/12 БЛ	01.11.2012.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
УГ.12/12 БЛ	01.12.2012.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
Укупно:			61.824,00

Укупно обавезе стечајне масе:	992.803,14
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.142.803,14
-------------------------	---------------------

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 01.10.2012.	4.369.702,92
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.10.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	19.364,00
12.10.2012.	KBC Banka	94.100,60
Укупно:		113.464,60

Уплаћени депозити		
21.11.2012.	Дионис	9.760,00
21.11.2012.	Дионис	4.110.638,00
Укупно:		4.120.398,00

Наплата потраживања		
01.10.2012.	Ђирић Душко	23.503,00
01.10.2012.	Ђирић Душко	23.686,00
01.10.2012.	CHENG XING	50.000,00
01.10.2012.	Аркооп	10.000,00
04.10.2012.	Аркооп	4.469,00
04.10.2012.	Аркооп	5.531,00
10.10.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.949,00
10.10.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	1.425,88
10.10.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	381,00
10.10.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	13.367,12
17.10.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.372,00
17.10.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.254,00
17.10.2012.	XUEZHEN WANG	50.000,00
02.11.2012.	Аркооп	2.918,00
02.11.2012.	Аркооп	17.082,00
02.11.2012.	XUEZHEN WANG	50.000,00
07.11.2012.	XUEZHEN WANG	46.737,00
14.11.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	3.081,12
14.11.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	16.918,88
30.11.2012.	Аркооп	83,00
30.11.2012.	Аркооп	15.141,00
30.11.2012.	Аркооп	1.811,00
30.11.2012.	Аркооп	2.965,00
14.12.2012.	CHENG XING	38.235,00
10.10.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	6.000,00
10.10.2012.	Аркооп	2.862,00

Наплата потраживања		
10.10.2012.	Аркооп	7.138,00
11.10.2012.	Аркооп	10.000,00
05.11.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	2.111,88
05.11.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	6.486,00
05.11.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	1.172,12
05.11.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	15.491,88
05.11.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	8.410,12
05.11.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	15.794,88
05.11.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	8.219,12
05.11.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	15.279,88
05.11.2012.	CHENG XING	19.482,00
25.12.2012.	Радовановић Микица	12.184,44
28.12.2012.	Радовановић Микица	16.997,81
Укупно:		583.540,13

Имовина		
07.12.2012.	Дионис	4.110.638,00
07.12.2012.	Дионис	9.760,00
Укупно:		4.120.398,00

Закуп (у извештајном периоду)		
01.10.2012.	Ђирић Душко	22.960,00
08.10.2012.	Колибрис	12.100,00
15.10.2012.	CHENG XING	234.192,00
15.10.2012.	"Бонсаи"	22.960,00
25.10.2012.	XUEZHEN WANG	14.328,00
07.11.2012.	XUEZHEN WANG	3.263,00
09.11.2012.	XUEZHEN WANG	41.384,00
13.11.2012.	XUEZHEN WANG	50.000,00
20.11.2012.	Дионис	20.000,00
21.11.2012.	CHENG XING	233.039,00
22.11.2012.	Колибрис	15.079,00
05.12.2012.	XUEZHEN WANG	50.000,00
13.12.2012.	XUEZHEN WANG	100.000,00
19.12.2012.	CHENG XING	232.492,00
20.12.2012.	Колибрис	13.676,00
25.12.2012.	CHENG XING	9.377,00
28.12.2012.	XUEZHEN WANG	43.936,00
28.12.2012.	XUEZHEN WANG	19.926,00
05.11.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	257,00
Укупно:		1.138.969,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2012.	Бисери	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни приливи: 10.106.769,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
20.12.2012.	Агенција "Маринковић"	12.394,50
10.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
31.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		112.394,50

Комуналне услуге		
31.12.2012.	ЈКП Букуља	346,50
31.12.2012.	ЈКП Букуља	55,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	55,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	55,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	55,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	55,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	4.776,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	4.776,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	9.376,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	1.785,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	55,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	493,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	347,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	55,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	55,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	55,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	55,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	52,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	52,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	52,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	52,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	52,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	52,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	52,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	56,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	56,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	56,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	56,00
31.12.2012.	ЈКП Букуља	31,30
Укупно:		62.702,00

Гориво и мазиво		
10.12.2012.	Обрадовић Драгутин	4.036,00
10.12.2012.	Обрадовић Драгутин	4.017,00
10.12.2012.	Обрадовић Драгутин	1.954,00
31.12.2012.	Обрадовић Драгутин	1.960,00
Укупно:		11.967,00

Пошта и телефон		
31.12.2012.	Телеком Србија	516,00
07.12.2012.	Колектив АД у стечају	2.146,00
30.10.2012.	Колектив АД у стечају	1.679,00
Укупно:		4.341,00

Платни промет		
10.10.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	288,68
22.10.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	123,72
13.11.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	286,15
20.11.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
30.11.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	605,00
31.12.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	745,72
10.12.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	516,97
20.12.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.070,00
31.10.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	400,96
Укупно:		9.062,20

Бруто зараде по уговору о делу		
05.11.2012.	Милановић Милан	15.060,00
05.11.2012.	Ранковић Биљана	15.060,00
06.11.2012.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
29.11.2012.	Ранковић Биљана	15.060,00
29.11.2012.	Милановић Милан	15.060,00
29.11.2012.	Обрадовић Драгутин	22.591,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.12.2012.	Обрадовић Драгутин	22.591,00
04.12.2012.	Ранковић Биљана	15.060,00
31.12.2012.	Ранковић Биљана	15.060,00
31.12.2012.	Обрадовић Драгутин	22.591,00
Укупно:		180.723,00

Књиговодствене услуге		
11.10.2012.	"ММ" биро	20.000,00
01.12.2012.	"ММ" биро	20.000,00
04.12.2012.	"ММ" биро	20.000,00
31.12.2012.	"ММ" биро	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.10.2012.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
29.11.2012.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
04.12.2012.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
31.12.2012.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
01.11.2012.	Републички геодетски завод	5.800,00
01.11.2012.	Републичке адм. таксе	500,00
Укупно:		6.300,00

ПДВ		
10.10.2012.	Пореска управа	213.749,00
Укупно:		213.749,00

Трошкови оглашавања		
05.10.2012.	ППГ Маркетинг	49.855,00
05.10.2012.	ДАН ГРАФ	25.488,00
07.11.2012.	ППГ Маркетинг	50.700,00
07.11.2012.	ПОЛИТИКА	40.800,00
Укупно:		166.843,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2012.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
11.10.2012.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
25.10.2012.	"Контакт" ТР	1.008,00
20.11.2012.	"Контакт" ТР	816,00
29.11.2012.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
04.12.2012.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
31.12.2012.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
Укупно:		101.824,00

Орочење средстава		
12.12.2012.	КВС Банка	9.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00

Укупни одливи:		10.273.067,48
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2012.		13.203.405,17
---	--	----------------------

