

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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.613.181,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.521.531,91
6.	Залихе	374.465,00
7.	Удели или акције код других лица	192.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	261.312.105,80
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>268.013.284,00</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

1. Готовине у износу од 1.613.181,29 дин.

5. Потраживања у износу од 4.521.531,91 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	1.613.181,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.521.531,91
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>268.013.284,00</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	1.613.181,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.521.531,91
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>268.013.284,00</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	0,00	1.882.373,11
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.373,11</b>
				<b>264.517.729,60</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Извршена је наплата потраживања у износу од 1.882.373,11 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	1.882.373,11			
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)	522.625,00	0,00	1.023.058,00	500.433,00
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>2.404.998,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.058,00</b>	<b>500.433,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупан прилив је 2.404.998,11 динара и то:

4. По основу наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 1.882.373,11 дин.

10. По основу наплате закупа у извештајном периоду у износу од 522.625,00 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	110.000,00	75.380,00	75.380,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	27.725,00	150.000,00	150.000,00	165.330,50	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	5.000,00	900,00	900,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>427.725,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>376.280,00</b>	<b>391.610,50</b>	<b>412.394,50</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	4.000,00	2.584,00	893,00	11.035,50
2. Електрична енергија	249.127,45	360.000,00	117.000,95	0,00	366.128,40
3. Комуналне услуге	29.457,00	39.000,00	2.735,00	0,00	32.192,00
4. Гориво и мазиво	7.794,38	20.000,00	12.202,81	10.748,64	9.248,55
5. Пошта и телефон	4.263,54	12.000,00	6.386,65	0,00	10.650,19
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.326,08	4.326,08	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	52.714,00	240.000,00	158.130,00	154.518,00	56.326,00
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	60.000,00	60.000,00	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	50.000,00	16.951,00	16.951,00	1.050,00
20. ПДВ	73.000,00	240.000,00	149.602,00	149.602,00	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	60.000,00	60.000,00	22.448,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>469.198,87</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>649.918,49</b>	<b>517.038,72</b>	<b>602.078,64</b>

**Коментар**

Стечајни судија је одобрио План трошкова за јануар, фебруар и март месец 2012. год. у укупном износу од 1.617.000,00 динара.

**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:**

2. Судски трошкови у износу од 75.380,00 динара.

- плаћени трошкови настали у текућем извештајном периоду.

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

- плаћена прелиминарна награда из предходног периода и делимично за текући извештајни период у укупном износу од 150.000,00

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

- плаћено накнаде трошкова из претходног периода и и делимично за текући извештајни период у укупном износу од 165.330,50 дин.

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:**

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- По основу набавке канцеларијског материјала у износу од 2.584,00 дин.
  - По основу утрошене ел. енергије у износу од 117.000,95 дин.
  - По основу комуналних услуга у износу од 2.735,00 дин.
  - По основу утрошка бензина лица ангажованих у стечајном поступку у износу од 12.202,81 дин.
  - По основу телекомуникационих услуга и преноса пошиљки у укупном износу од 6.386,65 дин.  
- плаћена обавеза из извештајног пер. у укупном износу од 2.763,32 дин.
  - По основу платног промета у износу од 4.326,08 дин.  
- плаћене обавезе, банка скида по аутоматизму.
  - 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.
  - 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
  - По основу трошкова административних такси у износу од 16.951,00 дин.  
- плаћене обавезе из извештајног пер. у укупном износу од 16.951,00 дин.
  - По основу ПДВ-а у износу од 149.602,00 дин.
  - По основу осталих трошкова у износу од 66.344,01 динара.  
- плаћене обавезе из претходног периода у и трошкови настали у извештајном периоду.
- Све напред наведене обавезе и плаћени трошкови у извештајном периоду налазе се по позицијама у спецификацији улазних рачуна и одлива које чине саставни део овог извештаја.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	31.963.234,40	0,00	0,00	31.963.234,40
2. I исплатни ред	20.707.822,59	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)	01.01.2012.	1.613.181,29
2.	Укупан прилив		2.404.998,11
3.	Укупан одлив		908.649,22
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)	31.03.2012.	3.109.530,18

### Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 3.109.530,18 динара што се види на изводу бр. од 31.03.2012.

године.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2012.	0,00

#### Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгутин Обрадовић	67.770,00
2.	Милан Милановић	43.374,00
3.	Биљана Ранковић	43.374,00
4.	ММ Биро	60.000,00
5.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	60.000,00
6.	Драган Мајсторовић	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>334.518,00</b>

#### Коментар

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

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2012.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>268.127.692,78</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина у износу од 3.109.530,18 дин.
- потраживања у износу од 3.139.591,80 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

### 11.01.2012. Анекс Уговора о правном заступању од 29.10.2011.

Закључен са адвокатом Драганом Мајсторовићем из Аранђеловца

### 04.01.2012. Отказ Уговора о закупу пословног простора од 01.09.2010 и 08.02.2010

отказан закупцима : JIANPING LIU PR, стрк Y"CHENG XING" и YULIA LIU, стрк "XINDA" из Аранђеловца

### 04.01.2012. Решење 3 Ст 55/2010 од 04.01.2012

Одобрена Допуна предлога плана трошкова за период од 01.11.2011. до 30.11.2011

### 04.01.2012. Решење 3 Ст 55/2010 од 04.01.2012

Одобрен Предлог плана трошкова за период од 01.12.2011. до 31.12.2011

### 18.01.2012. План трошкова за период од 01.12.2011. до 31.12.2011

План трошкова за период од 01.12.2011. до 31.12.2011 предат Привредном суду у Крагујевцу 18.01.2012.

### 24.01.2012. Захтев РГЗ СКН Аранђеловац

Захтев за издавање уверења о историјату кретања парцела у смислу основа Закона о враћању одузете имовине

### 25.01.2012. Изјашњење на Одговор на отказ Уговора о закупу

Отказ Уговора о закупу достављен од стране адвоката Илије П Ковачевића из Аранђеловца, пуномоћника JIANPING LIU PR, стрк "CHENG XING"

### 01.02.2012. Текст изјашњења стечајног управника на Закључак 3 Ст 55/2010 од 19.01.2012 од 19.01.2012

Предат Привредном суду у Крагујевцу

### 30.01.2012. Текст изјашњења на припремни поднесак предлагача "ПЕШТАН" ДОО Буковик из Аранђеловца од

Ванпарнични поступак који се води пред Основним судом у Крагујевцу - Судском јединицом у Аранђеловцу под бројем Р1-148/11

### 28.02.2012. Изјашњења на молбу за одложено плаћање и давање сагласности за споразумно решавање дуга по

послато СЗТР "КАЛЕ" власника Катанић Драгана из Аранђеловца

### 02.03.2012. Достава доказа о уплати судске таксе

Достављено Привредном суду у Крагујевцу

### 02.03.2012. Закључење Уговора о закупу пословног простора у приземљу Робне куће "Колектив" у Аранђеловцу

Закључен са закупцем JIANPING LIU PR, СТРК Cheng Xing из Аранђеловца

### 06.03.2012. Решење 3 Ст 55/2010 од 06.03.2012

Одређује се прелиминарна награда стечајном управнику за период од 01.01.2012 до 31.03.2012

### 22.03.2012. План трошкова за период од 01.03.2012. до 31.03.2012

План трошкова за период од 01.03.2012. до 31.03.2012 предат Привредном суду у Крагујевцу 22.03.2012.

**22.03.2012. План трошкова за период од 01.02.2012. до 29.02.2012**

План трошкова за период од 01.02.2012. до 29.02.2012 предат Привредном суду у Крагујевцу 22.02.2012.

**26.03.2012. Захтев РГЗ СКН Аранђеловац**

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

**28.03.2012. Решење 3 Ст 55/2010 од 28.03.2012**

Одобрен Предлог плана трошкова за период од 01.02.2012. до 29.02.2012

**28.03.2012. Решење 3 Ст 55/2010 од 28.03.2012**

Одобрена Предлога плана трошкова за период од 01.03.2012. до 31.03.2012

**01.03.2012. месечни извештај о судским споровима стечајног дужника за фебруара 2012**

од стране адвоката Драгана Мајсторовића из Аранђеловца



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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2012	06.02.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	25.016,00
2/2012	06.02.2012.	CHENG XING	212.632,00
3/2012	06.02.2012.	Кристал	12.508,00
4/2012	06.02.2012.	Предузеће ARCOOP	13.759,00
5/2012	06.02.2012.	Предузеће ARCOOP	16.260,00
6/2012	06.02.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.759,00
7/2012	06.02.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	25.016,00
8/2012	06.02.2012.	CHENG XING	212.632,00
9/2012	06.02.2012.	Кристал	12.508,00
10/2012	06.02.2012.	Предузеће ARCOOP	13.759,00
11/2012	06.02.2012.	Предузеће ARCOOP	16.260,00
12/2012	06.02.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.759,00
13/2012	06.02.2012.	Предузеће ARCOOP	6.208,00
14/2012	06.02.2012.	Кристал	3.783,00
15/2012	06.02.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	19.773,00
16/2012	06.02.2012.	СТКР "Xinda"	32.394,00
17/2012	05.03.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	26.125,00
18/2012	05.03.2012.	CHENG XING	222.062,00
19/2012	05.03.2012.	Кристал	13.063,00
20/2012	05.03.2012.	Предузеће ARCOOP	14.369,00
21/2012	05.03.2012.	Предузеће ARCOOP	16.981,00
22/2012	05.03.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	14.369,00
23/2012	15.03.2012.	Предузеће ARCOOP	8.198,00
24/2012	15.03.2012.	Кристал	4.424,00
25/2012	15.03.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	10.470,00
26/2012	15.03.2012.	СТКР "Xinda"	15.048,00
27/2012	15.03.2012.	Предузеће ARCOOP	8.333,00
28/2012	15.03.2012.	Кристал	4.676,00
29/2012	15.03.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	14.914,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.023.058,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.023.058,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
56026001782012001	28.02.2012.	Привредни суд Крагујевац	75.380,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.380,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
П-01/12	01.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-02/12	01.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-03/12	01.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Т-01/12	31.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.415,00
Т-02/12	01.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	31.952,00
Т-02/12 АМ	01.02.2012.	Агенција "Маринковић"	18.048,00
Т-01/12 АМ	01.01.2012.	Агенција "Маринковић"	30.585,00
Т-03/12	10.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	37.605,50
Т-03/12 АМ	01.03.2012.	Агенција "Маринковић"	12.394,50
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
09-07113293	20.02.2012.	АПР-рег.финан.извешт. и бонитета	900,00
<b>Укупно:</b>			<b>900,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 376.280,00**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
105/01/12	16.01.2012.	"Силка" СЗР	893,00
470/04	31.03.2012.	"Силка" СЗР	1.691,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.584,00</b>

Електрична енергија			
809/01-1	15.02.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	44.517,26
0700	15.02.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	37.021,54
809/02-1	01.03.2012.	Електросрбија ДОО Краљево	35.462,15
<b>Укупно:</b>			<b>117.000,95</b>

Комуналне услуге			
314757/1	15.02.2012.	ЈКП Букуља	55,00
313297/1	15.02.2012.	ЈКП Букуља	143,00
312444/1	15.02.2012.	ЈКП Букуља	875,00
311430/1	15.02.2012.	ЈКП Букуља	347,00
310077/1	15.02.2012.	ЈКП Букуља	55,00
311278/1	15.02.2012.	ЈКП Букуља	55,00
310514	10.03.2012.	ЈКП Букуља	55,00
311278/2	10.03.2012.	ЈКП Букуља	55,00
313297/2	10.03.2012.	ЈКП Букуља	55,00
310077/2	10.03.2012.	ЈКП Букуља	55,00
311430/2	10.03.2012.	ЈКП Букуља	55,00
312444/2	10.03.2012.	ЈКП Букуља	875,00
314757/2	10.03.2012.	ЈКП Букуља	55,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.735,00</b>

Гориво и мазиво			
90421	27.01.2012.	НИС	1.260,64
93498	01.03.2012.	НИС	1.454,17
1546-080332	06.02.2012.	Обрадовић Драгутин	1.307,00
1546-080332/1	09.01.2012.	Обрадовић Драгутин	6.704,00
1456-080332	01.03.2012.	Обрадовић Драгутин	1.477,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.202,81</b>

Пошта и телефон			
97049	30.01.2012.	Телеком Србија	2.056,41
93574/1	30.01.2012.	Телеком Србија	2.003,81
97003	01.03.2012.	Телеком Србија	1.585,26
97250	01.03.2012.	Телеком Србија	741,17
<b>Укупно:</b>			<b>6.386,65</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	423,15
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.454,17
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	492,92
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	455,84
<b>Укупно:</b>			<b>4.326,08</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ.01/12 ММ	31.01.2012.	Милановић Милан	15.060,00
УГ.01/12 РБ	31.01.2012.	Ранковић Биљана	15.060,00
УГ.01/12 ОД	31.01.2012.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
УГ.02/12 ОД	01.02.2012.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
УГ.02/12 РБ	01.02.2012.	Ранковић Биљана	15.060,00
УГ.02/12 ММ	01.02.2012.	Милановић Милан	15.060,00
УГ.03/12 ОД	01.03.2012.	Обрадовић Драгутин	22.590,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ.03/12 РБ	01.03.2012.	Ранковић Биљана	15.060,00
УГ.03/12 ММ	01.03.2012.	Милановић Милан	15.060,00
<b>Укупно:</b>			<b>158.130,00</b>

Књиговодствене услуге			
01-12	31.01.2012.	"ММ" биро	20.000,00
02-12	01.02.2012.	"ММ" биро	20.000,00
03-12	01.03.2012.	"ММ" биро	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/0611	09.02.2012.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
1/0312	01.03.2012.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
25/2012	24.01.2012.	Републички геодетски завод	2.168,00
76/2012	15.02.2012.	Републички геодетски завод	7.353,00
129/2012	05.03.2012.	Републички геодетски завод	4.640,00
170030194/1	24.01.2012.	Републичке адм. таксе	480,00
89-003/1	07.02.2012.	Основни суд	780,00
89003/2	07.02.2012.	Основни суд	390,00
170030194/2	27.02.2012.	Републичке адм. таксе	660,00
170030194/3	26.03.2012.	Републичке адм. таксе	480,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.951,00</b>

ПДВ			
10-601-100899818	10.01.2012.	Пореска управа	131.278,00
10-601-100899818/2	06.02.2012.	Пореска управа	18.324,00
<b>Укупно:</b>			<b>149.602,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
УГ.01/12	31.01.2012.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
УГ.02/12 БЛ	01.02.2012.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
УГ.03/12 БЛ	01.03.2012.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>649.918,49</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.026.198,49</b>
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2012.** **1.613.181,29**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
12.01.2012.	СТР "Павловић"	10.000,00
13.01.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	10.000,00
13.01.2012.	Предузеће ARCOOP	110,00
13.01.2012.	Предузеће ARCOOP	13.066,00
13.01.2012.	Предузеће ARCOOP	441,00
13.01.2012.	Предузеће ARCOOP	1.990,00
13.01.2012.	Предузеће ARCOOP	13.086,00
13.01.2012.	Предузеће ARCOOP	1.307,00
31.01.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	16.250,00
11.01.2012.	CHENG XING	118.057,00
11.01.2012.	CHENG XING	205.751,00
11.01.2012.	CHENG XING	2.309,67
11.01.2012.	CHENG XING	24.051,33
01.02.2012.	CHENG XING	38.680,67
01.02.2012.	CHENG XING	146.319,33
20.02.2012.	CHENG XING	60.964,67
20.02.2012.	CHENG XING	15.174,00
20.02.2012.	CHENG XING	1.417,00
20.02.2012.	CHENG XING	198.569,00
20.02.2012.	CHENG XING	201.924,00
20.02.2012.	CHENG XING	1.241,40
20.02.2012.	CHENG XING	33.341,93
20.02.2012.	СТР "Павловић"	2.008,00
20.02.2012.	СТР "Павловић"	7.992,00
23.02.2012.	CHENG XING	168.903,07
23.02.2012.	CHENG XING	204.769,00
23.02.2012.	CHENG XING	1.180,00
23.02.2012.	CHENG XING	1.092,00
23.02.2012.	CHENG XING	68.027,04
24.02.2012.	Предузеће ARCOOP	14.159,00
24.02.2012.	Предузеће ARCOOP	9,00
24.02.2012.	Предузеће ARCOOP	832,00
07.03.2012.	Предузеће ARCOOP	13.146,00
07.03.2012.	Предузеће ARCOOP	1.854,00
12.03.2012.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.289,00
12.03.2012.	CHENG XING	135.151,96
12.03.2012.	CHENG XING	3.145,00
12.03.2012.	CHENG XING	18.601,36
12.03.2012.	CHENG XING	65.163,68
12.03.2012.	Предузеће ARCOOP	13.683,00
12.03.2012.	Предузеће ARCOOP	2.180,00
12.03.2012.	Предузеће ARCOOP	4.137,00
23.03.2012.	Предузеће ARCOOP	9.071,00
23.03.2012.	Предузеће ARCOOP	1.897,00
23.03.2012.	Предузеће ARCOOP	2.682,00
23.03.2012.	Предузеће ARCOOP	1.350,00
26.03.2012.	Предузеће ARCOOP	11.933,00
26.03.2012.	Предузеће ARCOOP	67,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.882.373,11</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
14.02.2012.	CHENG XING	212.632,00
20.02.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	25.016,00
29.02.2012.	Кристал	12.508,00
29.02.2012.	Кристал	12.508,00
29.02.2012.	Кристал	3.783,00
09.03.2012.	CHENG XING	222.062,00
19.03.2012.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	25.016,00
28.03.2012.	Кристал	4.676,00
28.03.2012.	Кристал	4.424,00
<b>Укупно:</b>		<b>522.625,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.404.998,11</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.03.2012.	Привредни суд Крагујевац	75.380,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.380,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	27.725,00
05.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	31.952,00
05.03.2012.	Агенција "Маринковић"	18.048,00
31.01.2012.	Агенција "Маринковић"	30.585,00
06.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.415,00
10.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	37.605,50
<b>Укупно:</b>		<b>165.330,50</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
24.02.2012.	АПР-рег.финан.извешт. и бонитета	900,00
<b>Укупно:</b>		<b>900,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.01.2012.	"Силка" СЗР	893,00
<b>Укупно:</b>		<b>893,00</b>

Гориво и мазиво		
27.01.2012.	НИС	1.260,64
06.02.2012.	Обрадовић Драгутин	1.307,00
09.01.2012.	Обрадовић Драгутин	6.704,00
01.03.2012.	Обрадовић Драгутин	1.477,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.748,64</b>

Платни промет		
10.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	423,15
20.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
31.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
31.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
24.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.454,17

Платни промет		
29.02.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
29.02.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
12.03.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	492,92
31.03.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
31.03.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
10.02.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	455,84
<b>Укупно:</b>		<b>4.326,08</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2012.	Милановић Милан	15.060,00
06.02.2012.	Ранковић Биљана	15.060,00
06.02.2012.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
01.03.2012.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
01.03.2012.	Ранковић Биљана	15.060,00
01.03.2012.	Милановић Милан	15.060,00
09.01.2012.	Обрадовић Драгутин	22.590,00
09.01.2012.	Ранковић Биљана	13.254,00
09.01.2012.	Милановић Милан	13.254,00
<b>Укупно:</b>		<b>154.518,00</b>

Књиговодствене услуге		
09.01.2012.	"ММ" биро	20.000,00
06.02.2012.	"ММ" биро	20.000,00
01.03.2012.	"ММ" биро	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.02.2012.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
01.03.2012.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Административне таксе		
26.03.2012.	Републички геодетски завод	4.640,00
27.02.2012.	Републички геодетски завод	7.353,00
24.01.2012.	Републички геодетски завод	2.168,00
24.01.2012.	Републичке адм. таксе	480,00
07.02.2012.	Основни суд	780,00
08.02.2012.	Основни суд	390,00
27.02.2012.	Републичке адм. таксе	660,00
26.03.2012.	Републичке адм. таксе	480,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.951,00</b>

ПДВ		
10.01.2012.	Пореска управа	131.278,00
06.02.2012.	Пореска управа	18.324,00
<b>Укупно:</b>		<b>149.602,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
09.01.2012.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
06.02.2012.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
01.03.2012.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>908.649,22</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2012.</b>		<b>3.109.530,18</b>
---	--	---------------------

