

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 16.12.2013.

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 доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.391.176,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.768.372,11
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		260.989.319,50

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

- готовина у износу од 5.391.176,59 дин.
- потраживања у износу од 2.768.372,11 динара.
- залихе робе у износу од 370.965,00 дин.
- акције код Креди банке у износу од 192.000,00 дин.
- некретнине и опрема у износу од 252.266.805,80 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.391.176,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.768.372,11
4.	Залихе	0,00	370.965,00
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	252.266.805,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	260.989.319,50

Коментар

У току извештајног периода није било 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	5.391.176,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.768.372,11
4.	Залихе	0,00	370.965,00
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	252.266.805,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	260.989.319,50

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	273.774,00
3.	Залихе	0,00	0,00	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	0,00	0,00	252.266.805,80
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	273.774,00
				255.324.368,91

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Извршена је наплата потраживања у износу од 273.774,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	273.774,00			
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)	1.388.811,00	0,00	1.578.770,00	189.959,00
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			
Укупно		1.662.585,00	0,00	1.578.770,00	189.959,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив је од 1.662.585,00 динара и то:

10. По основу наплате закупа у извештајном периоду у износу од 1.388.811,00 дин.

11. По основу наплате потраживања у извештајном периоду износ од 273.774,00 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	30.000,00	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	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
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	450.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00

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	15.000,00	8.761,46	8.761,46	2.099,00
2. Електрична енергија	90.233,84	460.000,00	197.065,99	120.117,92	167.181,91
3. Комуналне услуге	106.993,70	105.000,00	40.470,00	37.537,00	109.926,70
4. Гориво и мазиво	19.076,26	16.500,00	8.287,00	8.287,00	19.076,26
5. Пошта и телефон	7.594,46	7.000,00	3.289,43	3.289,60	7.594,29
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	11.000,00	6.679,39	6.679,39	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	38.580,00	208.000,00	115.740,00	115.740,00	38.580,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.646,00	90.000,00	0,00	0,00	3.646,00
20. ПДВ	300.537,32	300.000,00	238.364,00	227.537,00	311.364,32
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	20.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	638.760,58	1.407.500,00	798.657,27	5.717.949,37	719.468,48

Коментар

Стечајни судија је одобрио План трошкова за јул, август и септембар месец 2013. године у укупном износу од 1.587.500,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 948.657,27 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 8.761,46 динара - плаћени трошкови из текућег извештајног периода.
2. По основу утрошене ел. енергије у износу од 197.065,99 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода.
3. По основу комуналних услуга у износу од 40.470,00 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода.
4. Гориво и мазиво - 8.287,00 динара, по основу трошкова сарадника стечајног управника.

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

5. По основу телекомуникационих услуга и преноса пошиљки у укупном износу од 3.289,43 дин. плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода.

8. По основу платног промета у износу од 6.679,39 дин.

- плаћене обавезе, банка скида по аутоматизму.

15. По основу бруто зарада ангажованих лица по Уговору о делу, у поступку стечаја у износу од 115.740,00 (Обрадовић Драгутин и Ранковић Биљана)

- плаћене обавезе за текући и претходни 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.

20. По основу ПДВ-а у износу од 238.364,00 дин.

24. Остали трошкови стечајне масе:

-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.

- плаћени 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	9.442.919,22	0,00	0,00	9.442.919,22
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	119.523.955,13	0,00	0,00	119.523.955,13

Коментар

Утврђене обавезе једнаке онима на почетку извештајног периода.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2013.	5.391.176,59
2.	Укупан прилив		1.662.585,00
3.	Укупан одлив		5.867.949,37
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)	30.09.2013.	1.185.812,22

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 1.185.812,22 динара .

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2013.	0,00

Коментар

У току извештајног периода почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгутин Обрадовић	69.444,00
2.	Биљана Ранковић	46.296,00
3.	ММ Биро	60.000,00
4.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	60.000,00
5.	Адвокат Драган Мајсторовић	70.000,00
Укупно		305.740,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.185.812,22
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.684.557,11
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		261.700.140,13

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина у износу од 1.185.812,22 дин.
- орочена средства у износу од 5.000.000,00 динара
- потраживања у износу од 2.684.557,11 динара.
- залихе робе у износу од 370.965,00 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

04.07.2013. Решење 2.Ст.55/2010

Одобрен предлог плана трошкова за јун 2013.године!

25.09.2013. План трошкова за септембар 2013

Поднет је план трошкова ПС у КГ за септембар 2013 године

24.09.2013. Извештај о току ст. поступка за период април-јун 2013

Достављен судум одбор поверилаца

15.07.2013. 2.Ст.55/2010 Налог стечајном управнику

Налог стечајног судије за изјашњење по захтеву "Пештан" ДОО Буковик, примљен 28.08.2013.

13.09.2013. Изјашњење на налог ст.судије од 15.07.2013.године

Дато изјашњење по захтеву "ПЕШТАН" ДОО Буковик

04.09.2013. Утврђивање пореза на пренос апсолутних права

Одржано 04.09.2013.године у ПУ РС Филијала Аранђеловац а по основу Уговора о купопродаји Ов.бр.27170/2012 од 24.12.2012.године закљученог са купцем "Дионис ДНД" ДОО Аранђеловац!

16.07.2013. Разна процесна решења

Решење трошкови Јул 2013

16.08.2013. Плат трошкова за август 2013

Поднет Привредном суду.

28.08.2013. Разна процесна решења

Решење план трошкова август 2013

08.07.2013. ЈКП БУКУЉА АРАНЂЕЛОВАЦ, ПУ Аранђеловац

Преузето решење на порез на добит у ПУ АР. Састанак са дир. ЈКП Букуља.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 16.12.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
66/2013-6	12.07.2013.	Колибрис	3.973,00
67/2013-6	12.07.2013.	Аркооп	1.860,00
68/2013-6	12.07.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.906,00
69/2013-6	12.07.2013.	XUEZHEN WANG	12.907,00
70/2013-6	12.07.2013.	CHENG XING	12.904,00
71/2013	04.07.2013.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.415,00
72/2013	04.07.2013.	CHENG XING	233.029,00
73/2013	04.07.2013.	Аркооп	15.078,00
74/2013	04.07.2013.	Аркооп	17.820,00
75/2013	04.07.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.078,00
76/2013	04.07.2013.	XUEZHEN WANG	143.930,00
77/2013	04.07.2013.	Колибрис	13.708,00
83/2013	01.08.2013.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.348,00
84/2013	01.08.2013.	CHENG XING	232.458,00
85/2013	01.08.2013.	Аркооп	15.042,00
86/2013	01.08.2013.	Аркооп	17.777,00
87/2013	01.08.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.042,00
88/2013	01.08.2013.	XUEZHEN WANG	143.578,00
89/2013	01.08.2013.	Колибрис	13.674,00
90/2013	19.08.2013.	Колибрис	39.720,00
91/2013	19.08.2013.	XUEZHEN WANG	12.718,00
92/2013	19.08.2013.	Аркооп	2.153,00
93/2013	19.08.2013.	CHENG XING	12.904,00
94/2013	19.08.2013.	Колибрис	1.769,00
95/2013	03.09.2013.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.463,00
96/2013	03.09.2013.	CHENG XING	233.432,00
97/2013	03.09.2013.	Аркооп	15.104,00
98/2013	03.09.2013.	Аркооп	17.851,00
99/2013	03.09.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.104,00
100/2013	03.09.2013.	XUEZHEN WANG	144.179,00
101/2013	03.09.2013.	Колибрис	13.732,00
102/2013	17.09.2013.	CHENG XING	12.904,00
103/2013	17.09.2013.	Колибрис	1.769,00
104/2013	18.09.2013.	Аркооп	2.634,00
105/2013	18.09.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	7.047,00
106/2013	18.09.2013.	Колибрис	38.917,00
107/2013	18.09.2013.	XUEZHEN WANG	11.843,00
Укупно:			1.578.770,00
Укупни приходи:			1.578.770,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
T-07/13	01.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
T-08/13	01.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
T-09/13	01.09.2013.	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			
ФАК-264	26.09.2013.	СТРК и књижара "ФОКУС"	6.789,00
1058/08/13	27.07.2013.	"Силка" СЗР	845,00
40-0000-00444/13	12.08.2013.	"Контакт" ТР	1.127,46
Укупно:			8.761,46

Електрична енергија			
74-300-00112711818-001	31.07.2013.	ЕПС снабдевање	61.323,73
71-300-00112711818-002	31.08.2013.	ЕПС снабдевање	68.107,60
68-300-00112711818-003	30.09.2013.	ЕПС снабдевање	67.634,66
Укупно:			197.065,99

Комуналне услуге			
34-100093	31.07.2013.	ЈКП Букуља	59,00
31-100094	31.07.2013.	ЈКП Букуља	59,00
25-100096	31.07.2013.	ЈКП Букуља	1.599,00
22-100097	31.07.2013.	ЈКП Букуља	64,00
19-100098	31.07.2013.	ЈКП Букуља	64,00
16-100099	31.07.2013.	ЈКП Букуља	64,00
71-313513	31.07.2013.	ЈКП Букуља	11.620,00
71 - 313513	31.08.2013.	ЈКП Букуља	11.620,00
16 - 100099	31.08.2013.	ЈКП Букуља	59,00
19 - 100098	31.08.2013.	ЈКП Букуља	59,00
22 - 100097	31.08.2013.	ЈКП Букуља	59,00
25 - 100096	31.08.2013.	ЈКП Букуља	1.487,00
31 - 100094	31.08.2013.	ЈКП Букуља	59,00
34 - 100093	31.08.2013.	ЈКП Букуља	59,00
34 -100093	30.09.2013.	ЈКП Букуља	64,00
31 -100094	30.09.2013.	ЈКП Букуља	64,00
25 -100096	30.09.2013.	ЈКП Букуља	1.599,00
22 -100097	30.09.2013.	ЈКП Букуља	64,00
19 -100098	30.09.2013.	ЈКП Букуља	64,00
16 -100099	30.09.2013.	ЈКП Букуља	64,00
71 -313513	30.09.2013.	ЈКП Букуља	11.620,00
Укупно:			40.470,00

Гориво и мазиво			
1546-080332/07	18.07.2013.	Обрадовић Драгутин	2.097,00
2907/13	29.07.2013.	Иконић Тривко	2.082,00
2708/13	27.08.2013.	Иконић Тривко	2.038,00
2009/13	20.09.2013.	Иконић Тривко	2.070,00
Укупно:			8.287,00

Пошта и телефон			
95-142-034-0098614	31.07.2013.	Телеком Србија	521,91
17-143-034-1528177	31.08.2013.	Телеком Србија	519,49
98-144-034-1532078	30.09.2013.	Телеком Србија	520,03
2507/13	25.07.2013.	Колектив АД у стечају	1.728,00
Укупно:			3.289,43

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	533,07
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.410,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	476,32
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:			6.679,39

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ.07/13 РБ	01.07.2013.	Ранковић Биљана	15.432,00
УГ.08/13 РБ	01.08.2013.	Ранковић Биљана	15.432,00
УГ.09/13 РБ	01.09.2013.	Ранковић Биљана	15.432,00
УГ.07/13 ОД	01.07.2013.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УГ.08/13 ОД	01.08.2013.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УГ.09/13 ОД	01.09.2013.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
Укупно:			115.740,00

Књиговодствене услуге			
07-13	01.07.2013.	"ММ" биро	20.000,00
08-13	01.08.2013.	"ММ" биро	20.000,00
09-13	01.09.2013.	"ММ" биро	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/0813	01.07.2013.	Адв. Драган Мајсторовић	20.000,00
1/0913	01.08.2013.	Адв. Драган Мајсторовић	20.000,00
1/1013	01.09.2013.	Адв. Драган Мајсторовић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ/09-13	30.09.2013.	Пореска управа	238.364,00
Укупно:			238.364,00

Остали трошкови стечајне масе			
УГ.07/13 БЛ	01.07.2013.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
УГ.08/13 БЛ	01.08.2013.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
УГ.09/13 БЛ	01.09.2013.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	798.657,27
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	948.657,27
-------------------------	-------------------

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
KBC Banka, 115-1-61
Societe generale bank, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.07.2013.	5.391.176,59
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Наплата потраживања		
01.07.2013.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	26.581,00
01.07.2013.	CHENG XING	12.904,00
11.07.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	14.620,00
02.07.2013.	XUEZHEN WANG	15.308,00
17.07.2013.	CHENG XING	10.412,00
17.07.2013.	CHENG XING	10.412,00
18.07.2013.	Аркооп	3.848,00
18.07.2013.	Аркооп	11.152,00
19.07.2013.	Аркооп	6.244,00
19.07.2013.	Аркооп	3.756,00
22.07.2013.	CHENG XING	10.412,00
22.07.2013.	CHENG XING	11.971,00
29.07.2013.	Аркооп	1.345,00
29.07.2013.	Аркооп	4.477,00
29.07.2013.	Аркооп	4.178,00
30.07.2013.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.001,00
09.08.2013.	Аркооп	10.587,00
09.08.2013.	Аркооп	4.413,00
17.09.2013.	Аркооп	13.036,00
17.09.2013.	Аркооп	6.964,00
18.09.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	9.436,00
18.09.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	14.851,00
18.09.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.866,00
23.09.2013.	Аркооп	7.656,00
23.09.2013.	Аркооп	2.344,00
24.09.2013.	Аркооп	353,00
24.09.2013.	Аркооп	14.647,00
27.09.2013.	Аркооп	204,00
27.09.2013.	Аркооп	9.796,00
Укупно:		273.774,00

Закуп (у извештајном периоду)		
17.07.2013.	XUEZHEN WANG	100.000,00
19.07.2013.	CHENG XING	233.029,00
19.07.2013.	CHENG XING	12.904,00
30.07.2013.	XUEZHEN WANG	43.930,00
01.08.2013.	Колибрис	13.708,00
05.08.2013.	XUEZHEN WANG	12.907,00
21.08.2013.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.415,00
26.08.2013.	CHENG XING	232.458,00
26.08.2013.	CHENG XING	12.904,00
02.09.2013.	XUEZHEN WANG	143.578,00
02.09.2013.	XUEZHEN WANG	12.718,00
12.09.2013.	Колибрис	3.973,00
12.09.2013.	Колибрис	13.674,00
12.09.2013.	Колибрис	39.720,00
12.09.2013.	Колибрис	1.769,00
12.09.2013.	Колибрис	3,00
16.09.2013.	CHENG XING	233.432,00
20.09.2013.	XUEZHEN WANG	144.179,00
20.09.2013.	CHENG XING	12.904,00
23.09.2013.	Колибрис	13.729,00
23.09.2013.	Колибрис	1.769,00
23.09.2013.	Колибрис	38.917,00
23.09.2013.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.348,00
30.09.2013.	XUEZHEN WANG	11.843,00
Укупно:		1.388.811,00

Укупни приливи:	1.662.585,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.08.2013.	"Контакт" ТР	1.127,46
04.09.2013.	"Силка" СЗР	845,00
26.09.2013.	СТРК и књижара "ФОКУС"	6.789,00
Укупно:		8.761,46

Електрична енергија		
12.07.2013.	Електросрбија ДОО Краљево	29.210,25
01.08.2013.	Електросрбија ДОО Краљево	29.583,94
04.09.2013.	ЕПС снабдевање	61.323,73
Укупно:		120.117,92

Комуналне услуге		
12.07.2013.	ЈКП Букуља	64,00
12.07.2013.	ЈКП Букуља	64,00
12.07.2013.	ЈКП Букуља	64,00
12.07.2013.	ЈКП Букуља	64,00
12.07.2013.	ЈКП Букуља	64,00
12.07.2013.	ЈКП Букуља	64,00

Комуналне услуге		
12.07.2013.	ЈКП Букуља	11.620,00
01.08.2013.	ЈКП Букуља	64,00
01.08.2013.	ЈКП Букуља	64,00
01.08.2013.	ЈКП Букуља	64,00
01.08.2013.	ЈКП Букуља	64,00
01.08.2013.	ЈКП Букуља	64,00
01.08.2013.	ЈКП Букуља	64,00
01.08.2013.	ЈКП Букуља	11.620,00
04.09.2013.	ЈКП Букуља	11.620,00
04.09.2013.	ЈКП Букуља	64,00
04.09.2013.	ЈКП Букуља	64,00
04.09.2013.	ЈКП Букуља	64,00
04.09.2013.	ЈКП Букуља	1.599,00
04.09.2013.	ЈКП Букуља	59,00
04.09.2013.	ЈКП Букуља	59,00
Укупно:		37.537,00

Гориво и мазиво		
18.07.2013.	Обрадовић Драгутин	2.097,00
29.07.2013.	Иконић Тривко	2.082,00
27.08.2013.	Иконић Тривко	2.038,00
20.09.2013.	Иконић Тривко	2.070,00
Укупно:		8.287,00

Пошта и телефон		
12.07.2013.	Телеком Србија	518,79
25.07.2013.	Колектив АД у стечају	1.728,00
01.08.2013.	Телеком Србија	520,90
04.09.2013.	Телеком Србија	521,91
Укупно:		3.289,60

Платни промет		
22.07.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	533,07
31.07.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
12.08.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	345,00
20.08.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	30,00
31.08.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.410,00
10.09.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	476,32
20.09.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
30.09.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
Укупно:		6.679,39

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2013.	Ранковић Биљана	15.432,00
12.07.2013.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
01.08.2013.	Ранковић Биљана	15.432,00
01.08.2013.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
04.09.2013.	Ранковић Биљана	15.432,00
04.09.2013.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
Укупно:		115.740,00

Књиговодствене услуге		
12.07.2013.	"ММ" биро	20.000,00
01.08.2013.	"ММ" биро	20.000,00
04.09.2013.	"ММ" биро	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.07.2013.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
01.08.2013.	Адв. Драган Мајсторовић	20.000,00
04.09.2013.	Адв. Драган Мајсторовић	20.000,00
Укупно:		70.000,00

ПДВ		
16.07.2013.	Пореска управа	227.537,00
Укупно:		227.537,00
Остали трошкови стечајне масе		
12.07.2013.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
01.08.2013.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
04.09.2013.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Орочење средстава		
30.08.2013.	Societe generale bank	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00
Укупни одливи:		5.867.949,37
Стање на рачунима на дан 30.09.2013.		6.185.812,22