

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 20.09.2013.

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

Матични број: 07113293

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-341003-29

2) Интеза банка, 160-0000000256636-57

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.325.170,80
2.	Орочена средства	13.040.867,34
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.925.752,11
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		270.121.561,05

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

- готовина у износу од 1.325.170,80 дин.
- орочена средства код КБЦ Банке у износу од 13.040.867,34 динара.
- потраживања у износу од 2.925.752,11 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	1.325.170,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	616.298,80	3.542.050,91
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	616.298,80	257.696.992,51

Коментар

У извештајном периоду дошло до повећања вредности потраживања и наплате истих потраживања у износу од 616.298,80 динара а односе се на :

- 1.Наплату по Решењу о извршењу И.518/2012 а по пресуди бр.870/2007 од 21.03.2008. године на име Радовановић Микице,
- 2.Наплату по Решењу о извршењу а по пресуди бр.П.928/2009 од 23.11.2009. године на име ГП "ПОЛЕТ" АД из Аранђеловца.

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	1.325.170,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.542.050,91
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	257.696.992,51

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.331.002,80	2.211.048,11
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	370.965,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	192.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	252.266.805,80
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.331.002,80	255.040.818,91

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Извршена је наплата потраживања у износу од 1.331.002,80 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.331.002,80			
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)	947.793,00	0,00	1.505.117,00	557.324,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	380.453,00		380.453,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	13.171.082,85			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	16.071.546,77	0,00	1.885.570,00	557.324,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив је од 16.071.546,77 динара и то:

- По основу камате на орочена динарска средства код КБЦ банке а.д у износу од 241.215,12 динара.
- По основу наплате потраживања из претходних извештајних периода у износу од 1.331.022,80 дин.
- По основу наплате закупа у извештајном периоду у износу од 947.793,00 дин.
- По основу наплате потраживања у извештајном периоду износ од 380.453,00 динара.
- Извршен повраћај орочених средстава са рачуна за орочена средства на текући рачун стечајног дужника у износу од 13.171.082,85 динара, из разлога што је у току извештајног периода вршена исплата повериоцима по Решењу о деоби.

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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	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	500.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	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	4.082,00	15.000,00	6.534,24	8.517,24	2.099,00
2. Електрична енергија	201.404,99	660.000,00	158.791,65	269.962,80	90.233,84
3. Комуналне услуге	118.464,70	105.000,00	35.142,00	46.613,00	106.993,70
4. Гориво и мазиво	19.076,26	16.500,00	10.138,00	10.138,00	19.076,26
5. Пошта и телефон	7.592,86	6.000,00	6.555,04	6.553,44	7.594,46
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	12.291,53	12.291,53	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	75.302,00	198.000,00	114.811,00	151.533,00	38.580,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
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	380,00	380,00	3.646,00
20. ПДВ	269.086,32	300.000,00	227.537,00	196.086,00	300.537,32
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	40.000,00	75.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		130.215,51	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	838.655,13	1.624.500,00	782.180,46	1.112.290,52	638.760,58

Коментар

Стечајни судија је одобрио План трошкова за април, мај и јун месец 2013. године у укупном износу од 1.774.500,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 932.180,49 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 6.543,24 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода.
2. По основу утрошене ел. енергије у износу од 158.791,65 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода.
3. По основу комуналних услуга у износу од 35.142,00 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода.
4. Гориво и мазиво - 10.138,00 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 6.555,04 дин. плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода.

8. По основу платног промета у износу од 12.291,56 дин.

- плаћене обавезе, банка скида по аутоматизму.

15. По основу бруто зарада ангажованих лица по Уговору о делу, у поступку стечаја у износу од 114.811,00 (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 80.000,00 дин.

17- Накнаде за заступање - Накнада трошкова адвоката Мајсторовић Драгану по Уговору о пружању услуга.

20. По основу ПДВ-а у износу од 227.537,00 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.

За прекорачење трошкова на позицији:

5. По основу телекомуникационих услуга и преноса пошиљки у износу од 3.291,53 дин.и

8. По основу платног промета у износу од 555,04 дин.

поднета је предметном судији предлог допуне плана трошкова уз овај извештај!

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	-571.652,85	10.693.250,52	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 - 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	
Укупно без депозита	130.788.858,50	-571.652,85	10.693.250,52	119.523.955,13

Коментар

Повереник стечајног управника Драган Маринковић, у поступку стечаја дужника доставио дана године, стечајном судији Нацрт решења за главну деобу .

Дана 09.05.2013. године стечајни судије је донео Решење којим се ОДРЕЂУЈЕ ГЛАВНА ДЕОБА уновчене стечајне масе стечајног дужника. Решење је постало правоснажно дана 24.05.2013. године, након чега је извршена исплата повериоцима првог исплатног реда .

Смањење утврђених потраживања у првом исплатном реду, у износу од 571.652,85 динара је у складу са одлуком Уставног суда I Уз 82/2009 од 12.07.2012 објављеној у Сл.гласнику РС73/12 од 27.07.12 на основу које је стечајни управник извршио прерачуна законске затезне камате применом пропорционалног метода обрачуна, а за потребе израде нацрта решења за главну деобу.

У току извештајног повериоца намиремени су:

1. Повериоци 1. реда у износу од 10.693.250,52 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2013.	1.325.170,80
2.	Укупан прилив		16.071.546,77
3.	Укупан одлив		12.005.541,04
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2013.	5.391.176,53

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 5.391.176,59 динара .

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2013.	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	68.887,00
2.	Биљана Ранковић	45.924,00
3.	ММ Биро	60.000,00
4.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	60.000,00
5.	Адвокат Драган Мајсторовић	90.000,00
Укупно		324.811,00

Коментар

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

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2013.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- 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.

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

10.04.2013. План трошкова за месец април 2013

Поднет Привредном суду у Крагујевцу

15.04.2013. Нацрт решења за главну деобу

Предат Привредном суду у Крагујевцу и садржи нацрт за деобу уновчене стечајне масе за исплату повеиоцима првог исплатног реда!
Достављено члановима одбора поверилаца и скупштини!

16.04.2013. Орочење слободних ночаних средстава

Орочен је износ од 13.171.082,82 динара са номиналном каматном стопом од 10,75% на месечном нивоу на рок од 30 дана!

30.04.2013. Изјашњење на захтев од 10.04.2013.године

Дато на захтев адв. Митровић Здравка а по брисања хипотека уписаним на непокретности дужника ГП "ПОЛЕТ" Аранђеловац, Захтев је одбијен.

18.04.2013. Решење 3.Ст.55/2010 од 18.04.2013.године

Одобрен план трошкова за месец април 2013.године

25.04.2013. Опомене за неплаћене закупнине

Упућене закупцима ХУЕЗЕН ВАНГ ПР ТКР "ПАНГ ЗИ" и "АРКООП" ДОО Аранђеловац.

01.04.2013. Извештај за четврти квартал 2012.године

Поднет Привредном суду, Одбору поверилаца и Скупштини!

27.05.2013. Решење 2.Ст.55/2010

Одобрен предлог плана трошкова за мај 2013.године!

21.05.2013. Закључак 2.Ст.55/2010

Исправља се листа признатих и оспорених потраживања поверилаца. (Фонд солидарности)!

09.05.2013. Решење 2.Ст.55/2010

Одређује се Главна деоба уновчене стечајне масе стечајног дужника.
Решење је правоснажно 29.05.2013.године након чега се приступили исплати поверилаца.

17.04.2013. 9 Пж.1320/13

Укинута решење Привредног суда у Београду 30. П.8397/11 и предмет враћен првостепеном суду на поновни поступак. Предмет је утврђивање права својие над РК "Шумадија" Аранђеловац.

13.06.2013. 2.И.518/2011

Закључак по извршеном намирењу у предмету против извршног дужника Радовановић Микице из Аранђеловца. Стечајни дужник намирен у потпуности!

09.05.2013. Решење ПУ Аранђеловац 100899818/2012 СТ

Утврђује се порез на добит правног лица за период 01.1.2012 до 31.12.2012.године . На решење уложена жалба.

30.05.2013. Изјашњење на захтев Агенције за реституцију одељење Крагујевац

Изјашњење на захтев Агенције за реституцију под бројем 46-003035/2012 по захтеву Слободана Ризнића из Бање!

15.04.2013. Расправа по 46-003035/2012

Одржана расправа по 46-003035/2012 и 456-009004/2012 у предмету Ризнић. На расправи нису приступили нити доставили пријаву сви наследници а наложено да присутни допуне пријаве са доказима!

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 20.09.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
38/2013	12.04.2013.	Аркооп	4.477,00
39/2013	12.04.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.229,00
40/2013	12.04.2013.	XUEZHEN WANG	33.367,00
41/2013	12.04.2013.	CHENG XING	11.971,00
42/2013	12.04.2013.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	26.844,00
43/2013	12.04.2013.	CHENG XING	228.178,00
44/2013	12.04.2013.	Аркооп	14.765,00
45/2013	12.04.2013.	Аркооп	17.449,00
46/2013	12.04.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	14.765,00
47/2013	12.04.2013.	XUEZHEN WANG	140.933,00
48/2013	12.04.2013.	Колибрис	13.422,00
50/2013	09.05.2013.	CHENG XING	225.940,00
49/2013	09.05.2013.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	26.581,00
51/2013	09.05.2013.	Аркооп	14.620,00
52/2013	09.05.2013.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	17.278,00
53/2013	09.05.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	14.620,00
54/2013	09.05.2013.	XUEZHEN WANG	139.550,00
55/2013	09.05.2013.	Колибрис	13.290,00
56/2013	15.05.2013.	CHENG XING	11.971,00
57/2013	15.05.2013.	Аркооп	2.697,00
58/2013	30.04.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	9.436,00
59/2013	30.04.2013.	XUEZHEN WANG	13.382,00
60/2013	03.06.2013.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.001,00
61/2013	03.06.2013.	CHENG XING	229.513,00
62/2013	03.06.2013.	Аркооп	14.851,00
63/2013	03.06.2013.	Аркооп	17.551,00
64/2013	03.06.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	14.851,00
65/2013	03.06.2013.	XUEZHEN WANG	141.758,00
66/2013	03.06.2013.	Колибрис	13.501,00
67/2013	13.06.2013.	Аркооп	2.248,00
68/2013	13.06.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.866,00
69/2013	13.06.2013.	XUEZHEN WANG	15.308,00
70/2013	13.06.2013.	CHENG XING	12.904,00
Укупно:			1.505.117,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
П.928/2009 /2	27.05.2013.	ПОЛЕТ ГП	348.453,00
П.928/2009 /3	05.06.2013.	ПОЛЕТ ГП	12.000,00
2106/13	21.06.2013.	Бисери	20.000,00
Укупно:			380.453,00
Укупни приходи:			1.885.570,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
T-04/13	01.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
T-05/13	01.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
T-06/13	01.06.2013.	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			
000304	10.05.2013.	Bogda-COM	4.080,00
00304/13	27.05.2013.	"Контакт" ТР	2.454,24
Укупно:			6.534,24

Електрична енергија			
809/04-13	30.04.2013.	Електросрбија ДОО Краљево	32.503,98
809/05-13	31.05.2013.	Електросрбија ДОО Краљево	29.210,25
809/06-13	30.06.2013.	Електросрбија ДОО Краљево	29.583,94
809/12,01 разлика	01.04.2013.	Електросрбија ДОО Краљево	67.493,48
Укупно:			158.791,65

Комуналне услуге			
0085-02704-0313513	30.04.2013.	ЈКП Букуља	10.780,00
0085-03037-0100099	30.04.2013.	ЈКП Букуља	59,00
0085-03037-0100098	30.04.2013.	ЈКП Букуља	59,00
0085-03037-0100097	30.04.2013.	ЈКП Букуља	59,00
0085-03037-0100096	30.04.2013.	ЈКП Букуља	59,00
0085-03037-0100094	30.04.2013.	ЈКП Букуља	59,00
0085-03037-0100093	30.04.2013.	ЈКП Букуља	59,00
0087-03037-0100093	31.05.2013.	ЈКП Букуља	64,00
0087-03037-0100094	31.05.2013.	ЈКП Букуља	64,00
0087-03037-0100096	31.05.2013.	ЈКП Букуља	64,00
0087-03037-0100097	31.05.2013.	ЈКП Букуља	64,00
0087-03037-0100098	31.05.2013.	ЈКП Букуља	64,00
0087-03037-0100099	31.05.2013.	ЈКП Букуља	64,00
0087-02704-0313513	31.05.2013.	ЈКП Букуља	11.620,00
0089-03037-0100093	30.06.2013.	ЈКП Букуља	64,00
0089-03037-0100094	30.06.2013.	ЈКП Букуља	64,00
0089-03037-0100096	30.06.2013.	ЈКП Букуља	64,00
0089-03037-0100097	30.06.2013.	ЈКП Букуља	64,00

Комуналне услуге			
0089-03037-0100098	30.06.2013.	ЈКП Букуља	64,00
0089-03037-0100099	30.06.2013.	ЈКП Букуља	64,00
0089-02704-0313513	30.06.2013.	ЈКП Букуља	11.620,00
Укупно:			35.142,00

Гориво и мазиво			
1546-080332/03	01.04.2013.	Обрадовић Драгутин	1.957,00
1546-080332/04	18.04.2013.	Обрадовић Драгутин	1.970,00
1546-080332/05	24.05.2013.	Обрадовић Драгутин	2.054,00
1206/13	12.06.2013.	Иконић Тривко	2.060,00
1546-080332/06	27.06.2013.	Обрадовић Драгутин	2.097,00
Укупно:			10.138,00

Пошта и телефон			
1104/13	11.04.2013.	Иконић Тривко	272,00
1504/13	15.04.2013.	Колектив АД у стечају	2.747,00
85-139-034-0098247	01.05.2013.	Телеком Србија	519,35
2305/13	23.05.2013.	Колектив АД у стечају	1.977,00
71-140-034-0098429	01.06.2013.	Телеком Србија	518,79
39-141-034-0098035	30.06.2013.	Телеком Србија	520,90
Укупно:			6.555,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	947,70
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	261,09
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.095,19
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	332,55
Укупно:			12.291,53

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ.04/13 РБ	01.04.2013.	Ранковић Биљана	15.060,00
УГ.04/13 ОД	01.04.2013.	Обрадовић Драгутин	22.591,00
УГ.05/13 РБ	01.05.2013.	Ранковић Биљана	15.432,00
УГ.05/13 ОД	01.05.2013.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УГ.06/13 РБ	01.06.2013.	Ранковић Биљана	15.432,00
УГ.06/13 ОД	01.06.2013.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
Укупно:			114.811,00

Књиговодствене услуге			
04-13	01.04.2013.	"ММ" биро	20.000,00
05-13	01.05.2013.	"ММ" биро	20.000,00
06-13	01.06.2013.	"ММ" биро	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/0513	01.04.2013.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
1/0613	01.05.2013.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
1/0713	01.06.2013.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
90-003-100899818	24.05.2013.	Републичке адм. таксе	380,00
Укупно:			380,00

ПДВ			
ПДВ/06-13	30.06.2013.	Пореска управа	227.537,00
Укупно:			227.537,00

Остали трошкови стечајне масе			
УГ.04/13 БЛ	01.04.2013.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
УГ.05/13 БЛ	01.05.2013.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
УГ.06/13 БЛ	01.06.2013.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			782.180,46
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			932.180,46
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.04.2013.** **14.366.038,14**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.04.2013.	KBC Banka	130.215,51
15.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110.999,61
Укупно:		241.215,12

Наплата потраживања		
03.04.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	14.774,00
03.04.2013.	XUEZHEN WANG	43.056,00
03.04.2013.	XUEZHEN WANG	32.265,00
03.04.2013.	XUEZHEN WANG	5.302,00
03.04.2013.	XUEZHEN WANG	19.377,00
08.04.2013.	"Бонсаи"	10.326,00
08.04.2013.	"Бонсаи"	11.730,00
09.04.2013.	Аркооп	2.727,00
09.04.2013.	Аркооп	3.247,00
09.04.2013.	Аркооп	4.026,00
12.04.2013.	Аркооп	10.000,00
18.04.2013.	Аркооп	1.128,00
18.04.2013.	Аркооп	13.872,00
19.04.2013.	XUEZHEN WANG	50.000,00
22.04.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.245,00
26.04.2013.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	26.738,00
26.04.2013.	Аркооп	4.037,00
26.04.2013.	Аркооп	15.079,00
26.04.2013.	Аркооп	884,00
26.04.2013.	XUEZHEN WANG	40.000,00
29.04.2013.	Аркооп	16.937,00
26.04.2013.	Аркооп	2.239,00
29.04.2013.	Аркооп	824,00
30.04.2013.	Аркооп	1.352,00
30.04.2013.	Аркооп	400,00
30.04.2013.	Аркооп	13.248,00
07.05.2013.	XUEZHEN WANG	30.999,00
07.05.2013.	XUEZHEN WANG	38.896,00
07.05.2013.	XUEZHEN WANG	30.105,00
08.05.2013.	Аркооп	1.795,00
08.05.2013.	Аркооп	400,00
08.05.2013.	Аркооп	7.805,00
08.05.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	11.085,00
08.05.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	18.786,00
08.05.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	14.706,00
10.05.2013.	Аркооп	9.974,00
10.05.2013.	Аркооп	4.154,00
10.05.2013.	Аркооп	872,00
17.05.2013.	Аркооп	10.000,00
17.05.2013.	XUEZHEN WANG	100.000,00
21.05.2013.	XUEZHEN WANG	10.405,00
21.05.2013.	XUEZHEN WANG	29.145,00
04.04.2013.	Радовановић Микица	18.515,88
01.04.2013.	Аркооп	10.000,00
25.04.2013.	Радовановић Микица	12.793,70

Наплата потраживања		
26.04.2013.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	26.764,00
10.05.2013.	Радовановић Микица	18.077,11
29.05.2013.	Радовановић Микица	516.912,11
10.05.2013.	ПОЛЕТ ГП	50.000,00
Укупно:		1.331.002,80

Закуп (у извештајном периоду)		
23.04.2013.	Колибрис	13.422,00
24.04.2013.	CHENG XING	228.178,00
22.05.2013.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	26.844,00
24.05.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	14.765,00
24.05.2013.	CHENG XING	225.940,00
27.05.2013.	Колибрис	13.290,00
17.06.2013.	XUEZHEN WANG	141.758,00
20.06.2013.	CHENG XING	229.513,00
27.05.2013.	XUEZHEN WANG	13.382,00
24.05.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.229,00
24.05.2013.	CHENG XING	11.971,00
12.06.2013.	Колибрис	13.501,00
Укупно:		947.793,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.06.2013.	Бисери	20.000,00
27.05.2013.	ПОЛЕТ ГП	348.453,00
05.06.2013.	ПОЛЕТ ГП	12.000,00
Укупно:		380.453,00

Повраћај орочених средстава		
15.05.2013.	KBC Banka	13.171.082,85
Укупно:		13.171.082,85

Укупни приливи: 16.071.546,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
03.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
30.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
07.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.04.2013.	"Силка" СЗР	495,00
10.05.2013.	Vogda-COM	4.080,00
28.05.2013.	"Контакт" ТР	2.454,24
01.04.2013.	"Ађи" Аранђеловац	1.488,00
Укупно:		8.517,24

Електрична енергија		
01.04.2013.	Електросрбија ДОО Краљево	61.452,52
30.04.2013.	Електросрбија ДОО Краљево	61.753,90
07.06.2013.	Електросрбија ДОО Краљево	32.503,98
03.04.2013.	Електросрбија ДОО Краљево	46.758,92
03.04.2013.	Електросрбија ДОО Краљево	67.493,48

Електрична енергија		
		Укупно: 269.962,80

Комуналне услуге		
01.04.2013.	ЈКП Букуља	9.377,00
01.04.2013.	ЈКП Букуља	56,00
01.04.2013.	ЈКП Букуља	56,00
01.04.2013.	ЈКП Букуља	56,00
01.04.2013.	ЈКП Букуља	56,00
01.04.2013.	ЈКП Букуља	56,00
01.04.2013.	ЈКП Букуља	1.640,00
01.04.2013.	ЈКП Букуља	56,00
03.04.2013.	ЈКП Букуља	3.247,00
03.04.2013.	ЈКП Букуља	9.377,00
03.04.2013.	ЈКП Букуља	56,00
03.04.2013.	ЈКП Букуља	56,00
03.04.2013.	ЈКП Букуља	56,00
03.04.2013.	ЈКП Букуља	56,00
03.04.2013.	ЈКП Букуља	56,00
03.04.2013.	ЈКП Букуља	56,00
07.06.2013.	ЈКП Букуља	10.780,00
07.06.2013.	ЈКП Букуља	59,00
07.06.2013.	ЈКП Букуља	59,00
07.06.2013.	ЈКП Букуља	59,00
07.06.2013.	ЈКП Букуља	59,00
07.06.2013.	ЈКП Букуља	59,00
07.06.2013.	ЈКП Букуља	59,00
30.04.2013.	ЈКП Букуља	340,00
30.04.2013.	ЈКП Букуља	340,00
30.04.2013.	ЈКП Букуља	340,00
30.04.2013.	ЈКП Букуља	340,00
30.04.2013.	ЈКП Букуља	340,00
30.04.2013.	ЈКП Букуља	340,00
30.04.2013.	ЈКП Букуља	9.126,00
Укупно:		46.613,00

Гориво и мазиво		
12.06.2013.	Иконић Тривко	2.060,00
01.04.2013.	Обрадовић Драгутин	1.957,00
18.04.2013.	Обрадовић Драгутин	1.970,00
24.05.2013.	Обрадовић Драгутин	2.054,00
27.06.2013.	Обрадовић Драгутин	2.097,00
Укупно:		10.138,00

Пошта и телефон		
01.04.2013.	Телеком Србија	522,09
11.04.2013.	Иконић Тривко	272,00
15.04.2013.	Колектив АД у стечају	2.747,00
30.04.2013.	Телеком Србија	516,00
23.05.2013.	Колектив АД у стечају	1.977,00
07.06.2013.	Телеком Србија	519,35
Укупно:		6.553,44

Платни промет		
10.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	947,70
22.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	261,09
30.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
10.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
31.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.095,19
31.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
10.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
20.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
29.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
29.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00

Платни промет		
30.04.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	332,55
Укупно:		12.291,53

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2013.	Обрадовић Драгутин	22.591,00
01.04.2013.	Ранковић Биљана	15.060,00
03.04.2013.	Обрадовић Драгутин	22.591,00
03.04.2013.	Ранковић Биљана	15.060,00
30.04.2013.	Обрадовић Драгутин	22.591,00
30.04.2013.	Ранковић Биљана	15.060,00
07.06.2013.	Ранковић Биљана	15.432,00
07.06.2013.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
Укупно:		151.533,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2013.	"ММ" биро	20.000,00
03.04.2013.	"ММ" биро	20.000,00
30.04.2013.	"ММ" биро	20.000,00
07.06.2013.	"ММ" биро	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2013.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
03.04.2013.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
30.04.2013.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
07.06.2013.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
24.05.2013.	Републичке адм. таксе	380,00
Укупно:		380,00

ПДВ		
15.04.2013.	Пореска управа	196.086,00
Укупно:		196.086,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.04.2013.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
03.04.2013.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
30.04.2013.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
07.06.2013.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
27.05.2013.	Радисављевић Никола	104.642,90
27.05.2013.	Радовановић Милан	27.210,63
27.05.2013.	Ранковић Биљана	18.497,06
27.05.2013.	Радојичић МИланка	27.210,63
27.05.2013.	Рељић Драгица	27.210,63
27.05.2013.	Петровић Светлана	27.210,63
27.05.2013.	Пантелић Горица	27.210,63
27.05.2013.	Петровић Биљана	18.497,06
27.05.2013.	Прекић Снежана	27.210,63
27.05.2013.	Павловић Светлана	27.210,63
27.05.2013.	Павловић Гордана	18.497,06
27.05.2013.	Плећевић Радмила	27.210,63
27.05.2013.	Пантић Даница	9.065,38
27.05.2013.	Петровић Раде	104.642,90
27.05.2013.	Петровић Љбиљана	27.210,63
27.05.2013.	Поповић Стада	27.210,63
27.05.2013.	Перовић Биљана	27.210,63

I исплатни ред		
27.05.2013.	Пожарчевић Љиљана	18.497,06
27.05.2013.	Новчић Драгица	27.210,63
27.05.2013.	Митић Мирослава	27.210,63
27.05.2013.	Марковић Мијомирка	27.210,63
27.05.2013.	Марковић Нада	18.497,06
27.05.2013.	Милановић Светлана	27.210,63
27.05.2013.	Милановић Марјан	27.210,63
27.05.2013.	Марковић Радмила	14.904,26
27.05.2013.	Михаиловић Љиљана	27.210,63
27.05.2013.	Миловановић Радмила	27.210,63
27.05.2013.	Милошевић Олга	27.210,63
27.05.2013.	Манојловић Биљана	27.210,63
27.05.2013.	Милованчевић Милијана	18.497,06
27.05.2013.	Милосављевић Весна	27.210,63
27.05.2013.	Лазаревић Иванка	18.497,06
27.05.2013.	Лазаревић Зорица	27.210,63
27.05.2013.	Крстин Снежана	18.497,06
27.05.2013.	Катанић Анкица	35.368,90
27.05.2013.	Јевтић Бојана	27.210,63
27.05.2013.	Татић Госпава	27.210,63
27.05.2013.	Филиповић Бранка	27.210,63
27.05.2013.	Јанковић Миланка	27.210,63
27.05.2013.	Радојичић Љубица	27.210,63
27.05.2013.	Матић Слободанка	27.210,63
27.05.2013.	Обрадовић Миломир	764,71
27.05.2013.	Ђурић Зорица	27.210,63
27.05.2013.	Милановић Милан	27.210,63
27.05.2013.	Ранковић Љиљана	27.210,63
27.05.2013.	Стојановић Горица	27.210,63
27.05.2013.	Блажић Миомир	27.210,63
27.05.2013.	Новаковић Душанка	27.210,63
27.05.2013.	Јованкић Драган	104.642,90
27.05.2013.	Јанковић Драган	27.210,63
27.05.2013.	Радовић Милан	27.210,63
27.05.2013.	Малишић Драгана	27.210,63
27.05.2013.	Тасић Милица	27.210,63
27.05.2013.	Шегрт Никола	27.210,63
27.05.2013.	Шећевић Душанка	27.210,63
27.05.2013.	Хаџић Градимир	27.210,63
27.05.2013.	Уљаревић Новка	27.210,63
27.05.2013.	Тодоровић Добрила	53.020,80
27.05.2013.	Томашевић Снежана	27.210,63
27.05.2013.	Терзић Рајна	27.210,63
27.05.2013.	Томковић Гордана	27.210,63
27.05.2013.	Томковић Мирослав	27.210,63
27.05.2013.	Терзић Нада	27.210,63
27.05.2013.	Савић Драгана	27.210,63
27.05.2013.	Стевановић Нада	27.210,63
27.05.2013.	Стијовић Олга	27.210,63
27.05.2013.	Спасојевић Јовиша	27.210,63
27.05.2013.	Сандић Душанка	27.210,63
27.05.2013.	Стевановић Славко	27.210,63
27.05.2013.	Станић Мирјана	27.210,63
27.05.2013.	Стојановић Драгољуб	27.210,63
27.05.2013.	Стојановић Љубиша	27.210,63
27.05.2013.	Адамовић Стана	27.210,63
27.05.2013.	Божич Радован	19.649,27
27.05.2013.	Божич Наташа	27.210,63
27.05.2013.	Блажић Бранка	27.210,63
27.05.2013.	Војчић Милан	27.210,63
27.05.2013.	Вучковић Јаворка	27.210,63
27.05.2013.	Вујановић Драган	27.210,63
27.05.2013.	Војиновић Јелена	27.210,63

I исплатни ред		
27.05.2013.	Вукоје Гордана	27.210,63
27.05.2013.	Гајић Милован	27.210,63
27.05.2013.	Гајић Љиљана	27.210,63
27.05.2013.	Гавриловић Милан	18.497,06
27.05.2013.	Глођовић Драгица	27.210,63
27.05.2013.	Ђурић Небојша	27.210,63
27.05.2013.	Ђорђевић Миланка	27.210,63
27.05.2013.	Ђурасовић Наталија	27.210,63
27.05.2013.	Грујић Данијела	3.274,08
27.05.2013.	Дамњановић Слободан	9.830,09
27.05.2013.	Драгићевић Вера	27.210,63
27.05.2013.	Доброта Душанка	27.210,63
27.05.2013.	Ђорђевић Светлана	17.380,55
27.05.2013.	Живановић Марина	31.289,87
27.05.2013.	Илић Радушка	27.210,63
27.05.2013.	Ивовић Миладин	16.967,84
27.05.2013.	Јовановић Лепосава	18.497,06
27.05.2013.	Јовановић Радослав	27.210,63
27.05.2013.	Божић Радован	7.561,36
27.05.2013.	Фонд солидарности Републике Србије	7.961.687,43
Укупно:		10.693.250,52

Укупни одливи:	11.875.325,53
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2013.	5.391.176,59
---	---------------------