

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 15.05.2013.

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	529.565,55
2.	Орочена средства	12.673.839,62
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.720.733,88
6.	Залихе	370.965,00
7.	Удели или акције код других лица	192.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	252.266.805,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		268.753.909,85

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

- готовина у износу од 529.565,55 дин.
- орочена средства код КБЦ Банке у износу од 12.673.839,62 динара.
- потраживања у износу од 2.720.733,88 динара.
- залихе робе у износу од 370.965,00дин.
- 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	529.565,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	228.184,82	2.948.918,70
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	228.184,82	256.308.255,05

Коментар

У извештајном периоду дошло до повећања вредности потраживања и наплате истих потраживања у износу од 228.184,82 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 у износу од 93.573,55 динара,

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, у износу од 134.611,27 динара.

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	529.565,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.948.918,70
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	256.308.255,05

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	861.889,06	2.087.029,64
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	861.889,06	254.916.800,44

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Извршена је наплата потраживања у износу од 861.889,06 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	861.889,06			
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)	506.855,53	0,00	1.166.076,00	659.220,47
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	227.275,00		406.777,00	179.502,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.963.047,31	0,00	1.572.853,00	838.722,47

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив је од 1.963.047,31 динара и то:

- По основу камате на орочена динарска средства код КБЦ банке а.д у износу од 367.027,72 динара.
- По основу наплате потраживања из претходних извештајних периода у износу од 861.889,06 дин.
- По основу наплате закупа у извештајном периоду у износу од 506.855,53 дин.
- По основу наплате потраживања у извештајном периоду износ од 227.775,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
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	400.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	500.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.099,00	10.000,00	7.126,22	5.143,22	4.082,00
2. Електрична енергија	31.439,65	630.000,00	294.584,11	124.618,77	201.404,99
3. Комуналне услуге	101.037,70	90.000,00	47.011,00	29.584,00	118.464,70
4. Гориво и мазиво	19.076,26	16.500,00	3.881,00	3.881,00	19.076,26
5. Пошта и телефон	8.098,45	6.000,00	4.047,02	4.552,61	7.592,86
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	106.984,00	106.984,00	106.984,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.433,74	2.433,74	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	0,00	195.000,00	112.953,00	37.651,00	75.302,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.646,00	100.000,00	900,00	900,00	3.646,00
20. ПДВ	73.000,00	300.000,00	427.312,32	231.226,00	269.086,32
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	70.000,00	133.440,00	133.440,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	75.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		367.027,72	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	238.397,06	1.758.484,00	1.350.672,41	1.117.442,06	838.655,13

Коментар

Стечајни судија је одобрио План трошкова за јануар, фебруар и март месец 2013. године у укупном износу од 1.908.484,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.500.672,41 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 7.126,22 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода.
2. По основу утрошене ел. енергије у износу од 294.584,11 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода.
3. По основу комуналних услуга у износу од 47.011,00 динара-плаћени трошкови из претходног извештајног периода.
4. Гориво и мазиво - 3.881,00 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 4.047,02 дин. плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода.
7. Трошкови текућег одржавања - "ГМС" Негослав Илић ПР, Вукосавци Аранђеловац, за промену изолације на РК "ШУМАДИЈА" у Аранђеловцу.
8. По основу платног промета у износу од 2.433,74 дин.
- плаћене обавезе, банка скида по аутоматизму.
15. По основу бруто зарада ангажованих лица по Уговору о делу, у поступку стечаја у износу од 112.953,00 (Обрадовић Драгутин и Ранковић Биљана)
- плаћене обавезе за текући извештајни период.
16. По основу трошкова Агенције за књиговодствене услуге а у износу од 60.000,00 дин.
- плаћене обавезе из претходног периода и део из извештајног пер. у укупном износу од 60.000,00 дин.
- 17- Накнаде за заступање - Накнада трошкова адвоката Мајсторовић Драгану по Уговору о пружању услуга.
- 19- Административне таксе-Такса АПР-е за доставу финансијских извештаја.
20. По основу ПДВ-а у износу од 427.312,32 дин. Ст.управник подено захтев за допуну трошкова.
22. Трошкови оглашавања. У претходном извештајном периоду тј. дана 22.12.2012.г. објављен је оглас о продаји имовине стечајног дужника и исплата истих одобрена је решењем суда за децембар. Фактуре су накнадно стигле и приказане као трошак у овом извештајном периоду. Такође, у току извештајног периода оглашена је продаја имовине стечајног дужника. Плаћени су трошкови који су одобрени и настали у претходном извештајном периоду као и у текућем извештајном периоду.
24. По основу осталих трошкова у износу од 60.000,00 динара.
-Ангажовање по закључку стечајног судије бр 2.st.55/2010 од 28.04.2011.године., 20.000,00 за ангажовану агенцију за консалтинг Биљана Ловић-Обрадовић за обављање административно- техничких послова, ЕРС-а и других послова по налогу стечајног управника.
- 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	20.707.822,59	0,00	0,00	20.707.822,59
3. II исплатни ред	1.045.641,60	0,00	0,00	1.045.641,60
4. III исплатни ред	77.072.159,91	0,00	0,00	77.072.159,91
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	130.788.858,50	0,00	0,00	130.788.858,50

Коментар

Утврђене обавезе према повериоцима у претходним извештајним периодима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2013.	529.565,55
2.	Укупан прилив		1.961.359,31
3.	Укупан одлив		1.165.754,06
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)	31.03.2013.	1.325.170,80

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 1.325.170,80 динара .

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	0,00
2.	Укупан прилив		1.688,00
3.	Укупан одлив		1.688,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	0,00

Коментар

У току извештајног периода преко благајне стечајног дужника плаћени трошкови слања поштанских пошиљки.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгутин Обрадовић	22.591,00
2.	Биљана Ранковић	15.060,00
3.	ММ Биро	20.000,00
4.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
5.	Адвокат Драган Мајсторовић	30.000,00
Укупно		107.651,00

Коментар

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

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- 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.

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

24.01.2013. Обавештење о неуспелој продаји

Стечајни управник је дана 22.12.2012. године објавио оглас у два дневна листа и заказао продају имовине стечајног дужника АД "Колектив" у стечају из Аранђеловца, методом јавног надметања, за 23.01.2013.

Предмет продаје: Имовина стечајног дужника АД "Колектив" у стечају из Аранђеловца, имовинска целина VI из огласа: Продавница "ПИОНИР" у Аранђеловцу, Потес Капетаново Поље.

Комисија за спровођење продаје прогласила је неуспелим јавно надметање организовано ради продаје имовине стечајног дужника АД "Колектив" у стечају из Аранђеловца, имовинска целина VI из огласа.

Закључно са 16.01.2013. године није уплаћен ни један депозит и није достављена ни једна банкарска гаранција за учешће на јавном надметањуза куповину имовине стечајног дужника имовинске целине VI из огласа.

Обавештење достављено Привредном суду, Одбору поверилаца и Скупштини поверилаца.

26.01.2013. Оглас о продаји имовинске целине 6

Оглашено 26.01.2013.године у два дневна листа "Политика" и "Данас" за имовинску целину 6. Обавештен Одбор поверилаца, скупштина, ПС КГ и лица која су показала интересовање.

24.01.2013. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу2.Ст.бр.55/2010 од 04.10. 2010. године, стечајни управник има намеру да изврши продају имовине стечајног дужника што је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају.

Предмет продаје:

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

Начин продаје: Продаја ће се извршити јавним надметањем.

06.03.2013. Обавештење о неуспелој продаји

Стечајни управник је дана 26.01.2013. године објавио оглас у два дневна листа и заказао продају имовине стечајног дужника АД "Колектив" у стечају из Аранђеловца, методом јавног надметања, за 26.02.2013.

Предмет продаје: Имовина стечајног дужника АД "Колектив" у стечају из Аранђеловца, имовинска целина VI из огласа: Продавница "ПИОНИР" у Аранђеловцу, Потес Капетаново Поље.

Комисија за спровођење продаје прогласила је неуспелим јавно надметање организовано ради продаје имовине стечајног дужника АД "Колектив" у стечају из Аранђеловца, имовинска целина VI из огласа.

Закључно са 19.02.2013. године није уплаћен ни један депозит и није достављена ни једна банкарска гаранција за учешће на јавном надметањуза куповину имовине стечајног дужника имовинске целине VI из огласа.

Обавештење достављено Привредном суду, Одбору поверилаца и Скупштини поверилаца.

14.01.2013. Орочене динарских средстава 14.01.2013.године

Динарска средства у износу од 12.804.148,05 динара орочена код КБЦ Банке ад београд на период од 31 дана и то од 14.01.2013.године

до 14.02.2013 године уз каматну стопу од 12,00 % .

14.02.2013. Орочење динарских средстава 14.02.2013.године

Динарска средства у износу од 12.927.985,25 динара орочена код КБЦ Банке ад београд на период од 31 дана и то од 14.02.2013.године до 14.03.2013 године уз каматну стопу од 12,00 % .

14.03.2013. Орочење динарских средстава 14.03.2013.године

Динарска средства у износу од 13.040.867,34 динара орочена код КБЦ Банке ад београд на период од 31 дана и то од 14.03.2013.године до 15.04.2013 године уз каматну стопу од 12,00 % .

27.03.2013. Изјашњење ба захтев Милановић Милана од 04.03.2013.године

Поднето привредном суду У Кг 27.03.2013.године

11.03.2013. Изјашњење на захтев Манојловић Биљане из Аранђеловца

Поднето Привредном суду у Крагујевцу дана 11.03.2013.године.

26.02.2013. Сагласност на ангажовање "ГМС" Илић Негослав ПР

Закључком стечајног судије ПС у КГ дата сагласност на ангажовање "ГМС" Илић Негослав ПР из Врбице за оправку крова и промену кровне покривке на РК "Шумадија"

28.01.2013. Обавештење о неуспелој продаји

Достављено Привредном суду, одбору поверилаца и скупштини!

27.02.2013. Обавештење о неуспелој продаји 22.02.2013

Достављено Привредном суду, одбору поверилаца и скупштини.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 15.05.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2013	15.01.2013.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	26.863,00
02/2013	15.01.2013.	CHENG XING	228.332,00
03/2013	15.01.2013.	Предузеће ARCOOP	14.774,00
04/2013	15.01.2013.	Предузеће ARCOOP	17.461,00
05/2013	15.01.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	14.774,00
06/2013	15.01.2013.	XUEZHEN WANG	141.029,00
07/2013	15.01.2013.	Колибрис	13.432,00
08/2013	15.01.2013.	Предузеће ARCOOP	6.049,00
09/2013	15.01.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.245,00
10/2013	15.01.2013.	XUEZHEN WANG	32.265,00
11/2013	15.01.2013.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	2.303,00
12/2013	15.01.2013.	CHENG XING	10.412,00
13/2013	15.01.2013.	XUEZHEN WANG	5.302,00
14/2013	06.02.2013.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	26.738,00
16/2013	06.02.2013.	Предузеће ARCOOP	14.706,00
17/2013	06.02.2013.	Предузеће ARCOOP	17.380,00
18/2013	06.02.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	14.706,00
19/2013	06.02.2013.	XUEZHEN WANG	140.376,00
20/2013	06.02.2013.	Колибрис	13.369,00
21/2013	11.02.2013.	Предузеће ARCOOP	5.472,00
22/2013	11.02.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	11.085,00
23/2013	11.02.2013.	XUEZHEN WANG	38.896,00
24/2013	11.02.2013.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	3.601,00
25/2013	11.02.2013.	CHENG XING	10.412,00
27/2013	06.03.2013.	CHENG XING	227.494,00
28/2013	06.03.2013.	Аркооп	14.720,00
29/2013	06.03.2013.	Аркооп	17.396,00
30/2013	06.03.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	14.720,00
32/2013	06.03.2013.	Колибрис	13.382,00
33/2013	11.03.2013.	Аркооп	5.101,00
34/2013	11.03.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	18.786,00
35/2013	11.03.2013.	XUEZHEN WANG	29.495,00
Укупно:			1.166.076,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
15/2013	06.02.2013.	CHENG XING	227.275,00
26/2013	06.03.2013.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	26.764,00
31/2013	06.03.2013.	XUEZHEN WANG	140.510,00
36/2013	11.03.2013.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	1.816,00
37/2013	11.03.2013.	CHENG XING	10.412,00
Укупно:			406.777,00
Укупни приходи:			1.572.853,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
T-1/13	31.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
T-2/13	28.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
T-3/13	31.03.2013.	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			
00176/13	19.03.2013.	"Контакт" ТР	693,60
102	09.01.2013.	"Ађи" Аранђеловац	1.488,00
00025/13	15.01.2013.	"Контакт" ТР	1.737,12
114/01/13	18.01.2013.	"Силка" СЗР	656,00
277/03/13	02.03.2013.	"Силка" СЗР	495,00
00102/13	11.02.2013.	"Контакт" ТР	600,00
017/01	11.01.2013.	"Силка" СЗР	1.456,50
Укупно:			7.126,22

Електрична енергија			
809/01-13	31.01.2013.	Електросрбија ДОО Краљево	110.256,66
809/02-13	28.02.2013.	Електросрбија ДОО Краљево	61.452,52
809/12-12	05.01.2013.	Електросрбија ДОО Краљево	61.121,03
809/03-13	01.03.2013.	Електросрбија ДОО Краљево	61.753,90
Укупно:			294.584,11

Комуналне услуге			
0100092	31.01.2013.	ЈКП Букуља	3.247,00
0313513	31.01.2013.	ЈКП Букуља	9.377,00
0100097	31.01.2013.	ЈКП Букуља	56,00
0100094	31.01.2013.	ЈКП Букуља	56,00
0100096	31.01.2013.	ЈКП Букуља	56,00
0100099	31.01.2013.	ЈКП Букуља	56,00
0100093	31.01.2013.	ЈКП Букуља	56,00
0100098	31.01.2013.	ЈКП Букуља	56,00
0313513/2	28.02.2013.	ЈКП Букуља	9.377,00
0100097/2	28.02.2013.	ЈКП Букуља	56,00
0100094/2	28.02.2013.	ЈКП Букуља	56,00
0100096/2	28.02.2013.	ЈКП Букуља	56,00
0100099/2	28.02.2013.	ЈКП Букуља	56,00
0100093/2	28.02.2013.	ЈКП Букуља	56,00
0100092/2	28.02.2013.	ЈКП Букуља	1.640,00
0100098/2	28.02.2013.	ЈКП Букуља	56,00
0083-03037-0100092	31.03.2013.	ЈКП Букуља	9.878,00
0083-03037-0100093	31.03.2013.	ЈКП Букуља	340,00
0083-03037-0100094	31.03.2013.	ЈКП Букуља	340,00
0083-03037-0100096	31.03.2013.	ЈКП Букуља	340,00
0083-03037-0100097	31.03.2013.	ЈКП Букуља	340,00
0083-03037-0100098	31.03.2013.	ЈКП Букуља	340,00
0083-03037-0100099	31.03.2013.	ЈКП Букуља	340,00

Комуналне услуге			
0083-02704-0313513	31.03.2013.	ЈКП Букуља	10.780,00
Укупно:			47.011,00

Гориво и мазиво			
1902/13	31.01.2013.	Иконић Тривко	1.926,00
1546-080332/02	11.03.2013.	Обрадовић Драгутин	1.955,00
Укупно:			3.881,00

Пошта и телефон			
0098357	31.01.2013.	Телеком Србија	802,88
98556	28.02.2013.	Телеком Србија	522,09
1701/13	01.01.2013.	ПТТ саобраћај Београд	1.688,00
98571	01.01.2013.	Телеком Србија	518,05
50-138-034-0099116	31.03.2013.	Телеком Србија	516,00
Укупно:			4.047,02

Текуће одржавање			
3/13	28.02.2013.	СЗР "ГЕЛЕ" Негослав Илић ПР	106.984,00
Укупно:			106.984,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	316,23
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	680,42
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	131,29
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,80
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Укупно:			2.433,74

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ.01/13 ОД	01.01.2013.	Обрадовић Драгутин	22.591,00
УГ.01/13 РБ	01.01.2013.	Ранковић Биљана	15.060,00
УГ.02/13 ОД	28.02.2013.	Обрадовић Драгутин	22.591,00
УГ.02/13 РБ	28.02.2013.	Ранковић Биљана	15.060,00
УГ.03/13 ОД	31.03.2013.	Обрадовић Драгутин	22.591,00
УГ.03/13 РБ	31.03.2013.	Ранковић Биљана	15.060,00
Укупно:			112.953,00

Књиговодствене услуге			
01-13	01.01.2013.	"ММ" биро	20.000,00
02-13	28.02.2013.	"ММ" биро	20.000,00
03-13	31.03.2013.	"ММ" биро	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2013	31.01.2013.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
2/2013	28.02.2013.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
1/0413	31.03.2013.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
09-07113293/13	28.02.2013.	АПР-рег.финан.извешт. и бонитета	900,00
Укупно:			900,00

ПДВ			
ПДВ-12/13	01.01.2013.	Пореска управа	231.226,00
ПДВ/03-13	31.03.2013.	Пореска управа	196.086,32
Укупно:			427.312,32

Трошкови оглашавања			
169/13	28.01.2013.	ДАН ГРАФ	25.920,00
90284020	26.01.2013.	ПОЛИТИКА	40.800,00
90282716	01.01.2013.	ПОЛИТИКА	40.800,00
м3920	01.01.2013.	ДАН ГРАФ	25.920,00
Укупно:			133.440,00

Остали трошкови стечајне масе			
УГ.01/13 БЛ	01.01.2013.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
УГ.02/13 БЛ	28.02.2013.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
УГ.03/13 БЛ	31.03.2013.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.350.672,41
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.500.672,41
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Основни суд Крагујевац, 840-275802-35
 Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-341003-29
 Интеза банка, 160-0000000256636-57
 КВС Банка, 115-1-61

Стање на рачунима на дан 01.01.2013.

13.203.405,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.02.2013.	КВС Банка	254.145,63
14.03.2013.	КВС Банка	112.882,09
Укупно:		367.027,72

Наплата потраживања		
08.01.2013.	CHENG XING	46.000,00
09.01.2013.	XUEZHEN WANG	24.213,00
09.01.2013.	XUEZHEN WANG	4.777,00
09.01.2013.	XUEZHEN WANG	21.010,00
18.01.2013.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	26.995,00
18.01.2013.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	257,00
24.01.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	3.565,00
18.01.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	3.387,00
24.01.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	2.545,00
24.01.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	2.805,00
25.01.2013.	Радовановић Микица	12.184,48
28.01.2013.	CHENG XING	64.839,24
28.01.2013.	CHENG XING	1.610,00
28.01.2013.	CHENG XING	28.128,00
28.01.2013.	CHENG XING	9.377,00
28.01.2013.	CHENG XING	9.376,00
31.01.2013.	Аркооп	14.929,00
31.01.2013.	Аркооп	610,00
31.01.2013.	Аркооп	4.461,00
05.02.2013.	XUEZHEN WANG	50.000,00
06.02.2013.	Радовановић Микица	16.853,00
14.02.2013.	Аркооп	10.557,00
14.02.2013.	Аркооп	9.443,00
20.02.2013.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.416,00
25.02.2013.	Радовановић Микица	12.793,70
27.02.2013.	XUEZHEN WANG	50.000,00
06.03.2013.	Радовановић Микица	19.557,89
18.03.2013.	Аркооп	2.127,00
18.03.2013.	Аркооп	11.607,00
18.03.2013.	Аркооп	1.266,00
20.03.2013.	XUEZHEN WANG	22.588,00
20.03.2013.	XUEZHEN WANG	4.777,00
20.03.2013.	XUEZHEN WANG	24.662,00
20.03.2013.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.352,00
20.03.2013.	Аркооп	2.112,00
20.03.2013.	Аркооп	12.888,00
21.03.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	10.478,00
21.03.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.398,00
21.03.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.154,00
21.03.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.079,00
21.03.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.170,00
21.03.2013.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.746,00
21.03.2013.	Бисери	20.000,00
22.03.2013.	Аркооп	2.366,00
22.03.2013.	Аркооп	12.634,00

Наплата потраживања		
25.03.2013.	Радовановић Микица	12.184,48
28.03.2013.	Аркооп	5.393,00
28.03.2013.	Аркооп	3.860,00
28.03.2013.	Аркооп	5.747,00
29.03.2013.	Аркооп	9.625,00
29.03.2013.	Аркооп	5.375,00
22.03.2013.	ПОЛЕТ ГП	134.611,27
Укупно:		861.889,06

Закуп (у извештајном периоду)		
28.01.2013.	CHENG XING	114.342,53
30.01.2013.	Колибрис	13.432,00
18.02.2013.	Колибрис	13.369,00
18.03.2013.	CHENG XING	227.494,00
20.03.2013.	XUEZHEN WANG	47.973,00
20.03.2013.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	26.863,00
27.03.2013.	XUEZHEN WANG	50.000,00
28.03.2013.	Колибрис	13.382,00
Укупно:		506.855,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.02.2013.	CHENG XING	227.275,00
Укупно:		227.275,00

Укупни приливи: 1.963.047,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2013.	"Контакт" ТР	1.737,12
18.01.2013.	"Силка" СЗР	1.456,50
12.02.2013.	"Силка" СЗР	656,00
12.02.2013.	"Контакт" ТР	600,00
22.03.2013.	"Контакт" ТР	693,60
Укупно:		5.143,22

Електрична енергија		
12.02.2013.	Електросрбија ДОО Краљево	61.121,03
12.02.2013.	Електросрбија ДОО Краљево	63.497,74
Укупно:		124.618,77

Комуналне услуге		
12.02.2013.	ЈКП Букуља	10.106,00
12.02.2013.	ЈКП Букуља	9.376,00
12.02.2013.	ЈКП Букуља	9.376,00
12.02.2013.	ЈКП Букуља	726,00
Укупно:		29.584,00

Гориво и мазиво		
19.02.2013.	Иконић Тривко	1.926,00
11.03.2013.	Обрадовић Драгутин	1.955,00
Укупно:		3.881,00

Пошта и телефон		
10.01.2013.	Телеком Србија	516,00
17.01.2013.	ПТТ саобраћај Београд	1.688,00
12.02.2013.	Телеком Србија	802,88
12.02.2013.	Телеком Србија	518,05
09.01.2013.	Телеком Србија	518,31
09.01.2013.	Телеком Србија	509,37
Укупно:		4.552,61

Текуће одржавање		
05.03.2013.	СЗР "ГЕЛЕ" Негослав Илић ПР	106.984,00
Укупно:		106.984,00

Платни промет		
10.01.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	316,23
21.01.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
31.01.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
20.02.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	680,42
28.02.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	440,00
11.03.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	131,29
20.03.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,80
30.03.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	420,00
Укупно:		2.433,74

Бруто зараде по уговору о делу		
12.02.2013.	Обрадовић Драгутин	22.591,00
12.02.2013.	Ранковић Биљана	15.060,00
Укупно:		37.651,00

Књиговодствене услуге		
12.02.2013.	"ММ" биро	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.02.2013.	Адв. Драган Мајсторовић	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
28.02.2013.	АПР-рег.финан.извешт. и бонитета	900,00
Укупно:		900,00

ПДВ		
10.01.2013.	Пореска управа	231.226,00
Укупно:		231.226,00

Трошкови оглашавања		
12.02.2013.	ПОЛИТИКА	40.800,00
12.02.2013.	ДАН ГРАФ	25.920,00
18.03.2013.	ДАН ГРАФ	25.920,00
18.03.2013.	ПОЛИТИКА	40.800,00
Укупно:		133.440,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.02.2013.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		800.414,34
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2013.

14.366.038,14