

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 08.02.2015.

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.331.069,35
2.	Орочена средства	6.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.614.250,11
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	253.666.805,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		265.475.090,26

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина у износу од 1.331.069,35 динара,
- орочена средства код Уникредит банке у износу од 6.300.000,00 динара,
- потраживања у износу од 3.614.250,11 динара,
- залихе робе у износу од 370.965,00 динара,
- акције код Креди банке у износу од 192.000,00 динара,
- некретнине и опрема у износу од 253.666.805,80 динара.

Од некретнина које у својини има стечајни дужник а које су исказане и у ЕФИ-ју статус једног дела је споран из разлога што постоји

сазнање о поднетим пријавама потраживања у поступку реституције који се води пред Агенцијом за реституцију, Крагујевац а други део је у дужем периоду пре отварања стечаја отуђен кроз поступке извршења и продају:

- 1) Робна кућа "Колектив" постојећа на КП.бр.2141/1, ЛН 6207, КО Аранђеловац ул. Књаза Милоша 216, Аранђеловац – за предметну имовину у току је поступак пред Агенцијом за реституцију - Подручном јединицом Крагујевац под бројем 46-007575/2013, по захтеву за враћање који је поднет од стране породице Кубуровић. На одржаној усменој расправи, подносиоци захтева су се изјаснили да приоритетно траже натурално враћање објекта Робне куће „Колектив“. Првостепено решење још увек није донето, а од стране службеног лица стечајном управнику је указано да је став Агенције за реституцију да се не доносе одбијајуће одлуке у предметима где нема услова за натурално враћање, с обзиром да би се, по оцени Агенције за реституцију, у таквим случајевима морала донети одлука о новчаном обештећењу, а за то се нису стекли услови. Није прихваћен ни предлог стечајног управника да се донесе делимично решење, у смислу члана 205. Закона о општем управном поступку, којим би се одбио захтев за натурално враћање, уз одређење да ће се о условима и начину обештећења одлучити у даљем току поступка (ургенције и предлози у наведеном смислу упућивани су и централи Агенције за реституцију, за све стечајне дужнике).
- 2) Робна кућа "Шумадија", ул. Књаза Милоша 71, КО 2785/1. Својина уписана на АД ГП „Градитељ“ Београд. Стечајни дужник не располаже доказима о праву својине на предметном објекту, а у моменту отварања стечајног поступка, био је у току парнични поступак против АД ГП „Градитељ“ Београд за утврђивање права својине. У међувремену, парница је правоснажно окончана одлуком којом је одбијен тужбени захтев стечајног дужника за утврђење права својине.
- 3) Самоуслуга „Пештан“ Даросава КП.бр.2891/2 КО Даросава, својина, поднет захтев за реституцију земљишта. Број предмета још увек непознат;
- 4) Стовариште „Управна зграда“, Илије Миловановића 1, КП 2377, Аранђеловац, непознато да ли постоји захтев за реституцију, спорни имовинскоправни односи са ДОО „ПЕШТАН“ Аранђеловац. Ово из разлога што је наведено правно лице део објеката стекло у извршном поступку који се водио пре отварања стечајног поступка, али се услед непрецизности одлука донетих у наведеном поступку не може уписати као власник. У неколико наврата покушавано је постизање споразума (поравнања) и отклањање наведених недостатака, али без успеха, услед чињенице да ДОО „ПЕШТАН“ Аранђеловац поред идентификације објеката, захтева од стечајног дужника признавање преноса права коришћења на неизграђеном градском грађевинском земљишту у државној својини које није могло бити предмет промета на наведени начин;
- 5) Продавница „Гвожђар“, КП 4283/1 зграда 2, ЛН 4710 КО Аранђеловац, поднет захтев за реституцију од стране насл. Стефановића, део објекта и подрум;
- 6) Продавница „Кристал“, Књаза Милоша 14, КП 4295/2, ЛН 1436 КО Аранђеловац. Постоји захтев наследника бившег власника пред Агенцијом за реституцију, бр. предмета 46-007523/2013,
- 7) Продавница „Ђунис“, Књаза Милоша 12, КП 4295/2, ЛН 1423 КО Аранђеловац. Постоји захтев наследника бившег власника пред Агенцијом за реституцију Крагујевац, бр.46-007523/2013. На одржаном рочишту дана 08.07.2014.године по захтеву дела наследника и то Биљане и Душице Радовић донета је одлука од стране службеног лица које води поступак да се споји са пријавом и других наследника Радовић Стаке и породице Гужвић а да се по основу одговора и оспоравања стечајног управника уради вештачење по коме би се утврдило који су делови објеката „Кристал“ и „Ђунис“ продати стечајном дужнику од стране бивших власника и наследника;
- 8) Продавница „Шутица“ Томина коса 15, Прогореоци – Даросава, КП 1291/3, ЛН 869 КО Прогореоци, пронађена документација о теретном стицању, непознато да ли је поднет захтев за реституцију;
- 9) Продавница „Бања“ Ива 73, КП 1639/2, ЛН 2174 КО Бања, окончан поступак реституције, донето решење о враћању, објекат није преузет од стране насл.бившег власника. Дана 02.09.2014.године повереник је обишао наследника који живе у селу Бања и договорили примопредају;
- 10) Продавница „Пионир“ на КП 643/4, ЛН 1630 КО Аранђеловац, ул. Капетаново поље бб. Земљишта: Објекат је након отварања стечајног поступка, на основу пронађене документације, укњижен као власништво стечајног дужника и био је предмет огласа о продаји;
- 11) Продавница „Копљаре“ на КП 1435/2, ЛН 1009 КО Копљаре, стечена Уговором о преносу права коришћења земљишта и зграда од стране ЗЗ, „Напредак“, из Аранђеловца. Посредно сазнање да је из фонда општенародне имовине и да постоји захтев за враћање. Није унета у стечајну масу стечајног дужника;
- 12) Помоћни објекат – шупа на КП 2372 ЛН 1630 КО Аранђеловац, старије градње и непознатог начина стицања, претпоставка је да из фонда општенародне имовине јер се налази иза објекта који је предратне градње и био у поседу стечајног дужника а који је 90-их година продат. Према садашњем стању ствари предметни објекат не може бити предмет уновчења;
- 13) КП 1245/2 и 1245/3, ЛН 459, КО Вуковаци, потез „средина села“, укупне површине 3,32 ара, корисник, КП 1004/6, ЛН 1006/6, КО Бања, потез „Јунац“ површине 2,7 ара, корисник, за све непокретности непознат начин стицања права и да ли постоји захтев за реституцију. Према садашњем стању ствари предметна имовина не може бити предмет уновчења.

Покретна имовина стечајног дужника је мале вредности, углавном је сачињава инвентар објеката који је набављен пре 1990. године, неатрактивна и израбљена. Интересовање за исту постоји само као отпадни материјал. План стечајног управника је да по прибављеној сагласности од стране Одбора поверилаца исту уновчи методом непосредне погодбе уз евентуално прибављену сагласност за продају имовине без оглашавања уколико трошкови оглашавања у два дневна листа видно оптерећују продајну цену покретне имовине.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.331.069,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.614.250,11
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	253.666.805,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	259.175.090,26

Коментар

У току извештајног периода није било повећања имовине стечајног дужника.

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	1.331.069,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.614.250,11
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	253.666.805,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	259.175.090,26

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	565.130,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	565.130,00
				257.278.890,91

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Извршена је наплата потраживања у износу од 565.130,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	84.310,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	565.130,00			
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)	495.103,00	0,00	1.531.579,00	1.036.476,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	289.604,00		289.604,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	6.380.850,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.814.997,00	0,00	1.821.183,00	1.036.476,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив је од 7.814.997,00 динара и то:

1.- По основу остварених камата на орочена средства 884.310,00 динара

4. По основу наплате потраживања у износу од 565.130,00 динара (закуп);

10. По основу наплате закупа у извештајном периоду у износу од 495.103,00 дин.

11. По основу наплате потраживања насталих у извештајном периоду износ од 289.604,00 динара.

НАПОМЕНА: Износ од 6.380.850,00 динара не представља прилив већ износ орочених средстава која су са рачуна за орочење у Societe Generale Banka AD враћена на текући рачун стечајног дужника а потом је износ од 6.380.850,00 динара орочен код Комерцијална банка а.д. из разлога

што је понуда за орочење те пословне банке била најповољнија од 5 понуда пословних банака које су достављене на захтев стечајног управника.

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	63.000,00	38.855,00	38.855,00	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	213.000,00	188.855,00	238.855,00	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	0,00	15.000,00	10.356,50	4.496,50	5.860,00
2. Електрична енергија	147.906,28	300.000,00	169.785,26	213.928,37	103.763,17
3. Комуналне услуге	111.125,70	105.000,00	41.805,00	55.278,00	97.652,70
4. Гориво и мазиво	2.301,03	16.500,00	4.640,00	2.310,00	4.631,03
5. Пошта и телефон	6.001,70	9.000,00	5.072,20	10.249,17	824,73
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	18.000,00	9.504,35	9.504,35	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	77.160,00	210.000,00	118.671,00	156.274,00	39.557,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	129.389,37	129.389,37	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.000,00	16.670,00	16.670,00	0,00
20. ПДВ	308.007,32	300.000,00	136.815,00	235.007,00	209.815,32
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	70.000,00	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		7.380.850,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	732.502,03	1.203.500,00	762.708,68	8.373.956,76	502.103,95

Коментар

Стечајни судија је одобрио план трошкова за јул, август и септембар месец 2014. године у укупном износу од 1.416.500,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

2. - Судски трошкови у износу од 38.855,00 динара, исплаћени

5. - Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 дин, исплаћени трошак за предходни и текући период.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 10.356,50 динара - плаћени трошкови у износу од 4.496,50 динара из текућег извештајног периода.

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

2. По основу утрошене ел. енергије у износу од 169.785,26 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода.
3. По основу комуналних услуга у износу од 41.805,00 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода.
4. Гориво и мазиво - 4.640,00 динара, по основу трошкова сарадника стечајног управника.
- Плаћени трошкови из текућег извештајног периода.
5. По основу телекомуникационих услуга и преноса пошиљки у укупном износу од 5.072,20 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода.
8. По основу платног промета у износу од 9.504,35 динара - плаћене обавезе, банка скида по аутоматизму.
15. По основу бруто зарада ангажованих лица по Уговору о делу, у поступку стечаја у износу од 118.671,00 (Обрадовић Драгутин и Ранковић Биљана) - плаћене обавезе у износу од 156.274,00 динара 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 период у укупном износу од 80.000,00 дин.
- 17- Накнаде за заступање - Накнада трошкова адвоката Мајсторовић Драгану по Уговору о пружању услуга у износу од 129.389,37 динара - плаћене обавезе за текући период.
19. Административне таксе- трошкови административних такси у износу од 16.670,00 динара - плаћене обавезе за текући период.
20. По основу ПДВ-а плаћени трошак за претходни извештајни период у износу од 235.007,00 динара..
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. 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.
- Орочене средства у износу од 7.380.850,00 динара.

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 намирењем (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

На испитним рочиштима одржаним дана:

29.10.2010.године;

28.01.2011.године;

14.04.2011.године и

14.11.2011.године, утврђена су потраживања поверилаца стечајног дужника.

Утврђене обавезе на крају извештајног периода једнаке онима на почетку извештајног периода и то:

Разлучни повериоци: 31.963.234,22

Први исплатни ред: 9.442.919,22 (преостало потраживање после делимичне деобе по решењу од 09.05.2013.године);

Други исплатни ред: 1.045.641,60

Трећи исплатни ред: 77.072.159,91

Укупно: 119.523.955,13

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	1.331.069,35
2.	Укупан прилив		7.790.647,00
3.	Укупан одлив		8.588.461,76
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)	30.09.2014.	533.254,59

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 533.254,59 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		24.350,00
3.	Укупан одлив		24.350,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

Коментар

У току извештајног периода преко благајне стечајног дужника плаћени:

1. Трошкови ПТТ услуга, тј, слања поштанских пошиљки.
2. Трошкови АПР-у- копирање документације.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгутин Обрадовић	70.616,00
2.	Биљана Ранковић	47.078,00
3.	ММ Биро	80.000,00
4.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	80.000,00
5.	Адвокат Драган Мајсторовић	129.389,37
Укупно		407.083,37

Коментар

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

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	533.254,59
2.	Орочена средства	7.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.085.596,11
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	253.666.805,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		266.148.621,50

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина у износу од 533.254,59 динара,
- орочена средства код Комерцијална банка а.д. у износу од 7.300.000,00 динара,
- потраживања у износу од 4.085.596,11 динара,
- залихе робе у износу од 370.965,00 динара,
- акције код Креди банке у износу од 192.000,00 динара,
- некретнине и опрема у износу од 253.666.805,80 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

02.07.2014. Предлог за орочење средстава

Орочење слободних новчаних средстава по основу продаје имовине стечајног дужника и издавањем дела имовине у закуп у износу од 7.300.000,00 динара код „КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ“ АД Београд са роком орочења од 90 дана и номиналном каматном стопом од 6,15% на годишњем нивоу..

07.07.2014. Предлог радњи

Предлог за наставак извршног поступка И.7283/10;
Решење И.7283/10 од 15.12.2011 године

04.07.2014. Уговор о орочавању динарских средстава

Уговор о орочавању динарских средстава код „КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ“ АД Београд у износу од 7.300.000,00 динара

02.07.2014. План трошкова за мај 2014

Поднет је план трошкова ПС у КГ за месец мај 2014 године

02.07.2014. План трошкова за јун 2014

Поднет је план трошкова ПС у КГ за јун месец 2014 године

08.07.2014. Разна процесна решења

Одобрен је план трошкова за мај месец 2014 године

08.07.2014. Разна процесна решења

Одобрен је план трошкова за јун месец 2014 године

08.07.2014. План трошкова за јул 2014

Поднет је план трошкова ПС у КГ за јули месец 2014 године

18.07.2014. Разна процесна решења

Одобрава се план трошкова за месец јули 2014 године

04.08.2014. Предлог радњи 274/03-27-9118

Захтев/молба закупца ХУЕЗХЕН ВАНГ ПР ТКР ПАХГ ЗИ од 25.06.2014 године;
Захтев стечајног управника са прилозима (нацрт одлуке)

07.08.2014. Опомена ДОО„ARCOOP" Аранђеловац

Опомена за уплату дуга по основу уговора о закупу бр.93/10-5 од 01.09.2010. године

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 08.02.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
75/2014	16.07.2014.	Предузеће ARCOOP	1.942,00
76/2014	16.07.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.724,00
77/2014	16.07.2014.	Колибрис	31.767,00
78/2014	16.07.2014.	XUEZHEN WANG	8.056,00
79/2014	07.07.2014.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.884,00
80/2014	07.07.2014.	CHENG XING	237.016,00
81/2014	07.07.2014.	Аркооп	15.336,00
82/2014	07.07.2014.	Аркооп	18.125,00
83/2014	07.07.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.336,00
84/2014	07.07.2014.	XUEZHEN WANG	146.393,00
85/2014	07.07.2014.	Колибрис	13.942,00
86/2014	05.08.2014.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	28.026,00
87/2014	05.08.2014.	CHENG XING	238.220,00
88/2014	05.08.2014.	Аркооп	15.414,00
89/2014	05.08.2014.	Аркооп	18.217,00
90/2014	05.08.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.414,00
91/2014	05.08.2014.	XUEZHEN WANG	147.137,00
92/2014	05.08.2014.	Колибрис	14.012,00
93/2014	19.08.2014.	CHENG XING	12.926,00
94/2014	19.08.2014.	Колибрис	1.792,00
95/2014	19.08.2014.	Аркооп	1.793,00
96/2014	19.08.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.838,00
97/2014	19.08.2014.	Колибрис	37.140,00
98/2014	19.08.2014.	XUEZHEN WANG	7.763,00
99/2014	04.09.2014.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	28.376,00
100/2014	04.09.2014.	CHENG XING	241.194,00
101/2014	04.09.2014.	Аркооп	15.607,00
102/2014	04.09.2014.	Аркооп	18.444,00
103/2014	04.09.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.607,00
104/2014	04.09.2014.	XUEZHEN WANG	70.939,00
105/2014	04.09.2014.	Колибрис	14.188,00
106/2014	18.09.2014.	CHENG XING	12.926,00
107/2014	18.09.2014.	Колибрис	1.792,00
108/2014	18.09.2014.	Аркооп	1.814,00
109/2014	18.09.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.001,00
110/2014	18.09.2014.	XUEZHEN WANG	8.539,00
111/2014	18.09.2014.	Колибрис	34.939,00
Укупно:			1.531.579,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
0407/14	04.07.2014.	Бисери	54.502,00
1838/2010-1	08.07.2014.	Бисери	235.102,00
Укупно:			289.604,00
Укупни приходи:			1.821.183,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-3219/13	15.07.2014.	Привредни суд Београд	31.530,00
Р-3219/13	04.09.2014.	Привредни суд Београд	7.325,00
Укупно:			38.855,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Т-07/14	01.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Т-08/14	01.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Т-09/2014	01.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			188.855,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Фак.922/14	30.07.2014.	Паркомп ДОО	3.600,00
1145/09/14	10.09.2014.	"Силка" СЗР	896,50
ПРО 281	30.09.2014.	ПАРКОМП ДОО ПАРАЋИН	5.860,00
Укупно:			10.356,50

Електрична енергија			
35304713	31.07.2014.	ЕПС снабдевање	59.200,05
38115093	31.08.2014.	ЕПС снабдевање	56.960,20
39774105	30.09.2014.	ЕПС снабдевање	53.625,01
Укупно:			169.785,26

Комуналне услуге			
0116-02704-0313513	31.07.2014.	ЈКП Букуља	11.856,00
0116-03037-0100096	31.07.2014.	ЈКП Букуља	1.649,00
0116-03037-0100098	31.07.2014.	ЈКП Букуља	86,00
0116-03037-0100093	31.07.2014.	ЈКП Букуља	86,00
0116-03037-0100099	31.07.2014.	ЈКП Букуља	86,00
0116-03037-0100094	31.07.2014.	ЈКП Букуља	86,00
0116-03037-0100097	31.07.2014.	ЈКП Букуља	86,00
0118-02704-0313513	31.08.2014.	ЈКП Букуља	11.856,00
0118-03037-0100096	31.08.2014.	ЈКП Букуља	1.649,00
0118-03037-0100098	31.08.2014.	ЈКП Букуља	86,00
0118-03037-0100093	31.08.2014.	ЈКП Букуља	86,00
0118-03037-0100099	31.08.2014.	ЈКП Букуља	86,00
0118-03037-0100094	31.08.2014.	ЈКП Букуља	86,00
0118-03037-0100097	31.08.2014.	ЈКП Букуља	86,00
0120-03037-0100098	30.09.2014.	ЈКП Букуља	86,00
0120-03037-0100093	30.09.2014.	ЈКП Букуља	86,00

Комуналне услуге			
0120-03037-0100099	30.09.2014.	ЈКП Букуља	86,00
0120-03037-0100096	30.09.2014.	ЈКП Букуља	1.649,00
0120-03037-0100094	30.09.2014.	ЈКП Букуља	86,00
0120-03037-0100097	30.09.2014.	ЈКП Букуља	86,00
0120-02704-0313513	30.09.2014.	ЈКП Букуља	11.856,00
Укупно:			41.805,00

Гориво и мазиво			
2307/14	23.07.2014.	Обрадовић Драгутин	2.310,00
1029785	30.09.2014.	НИС	2.330,00
Укупно:			4.640,00

Пошта и телефон			
75-153034-1680766	01.07.2014.	Телеком Србија	516,00
49-154-034-1363180	31.07.2014.	Телеком Србија	247,47
73-155-034-1390574	31.08.2014.	Телеком Србија	662,73
0707/14	07.07.2014.	ПТТ саобраћај Београд	2.392,00
0108/2014	01.08.2014.	ПТТ саобраћај Београд	1.254,00
Укупно:			5.072,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.590,58
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	481,51
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	184,39
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	378,51
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	429,36
Укупно:			9.504,35

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-07/14 ОД	01.07.2014.	Обрадовић Драгутин	23.734,00
УГ-08/14 ОД	01.08.2014.	Обрадовић Драгутин	23.734,00
УГ-09/14 ОД	01.09.2014.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УГ-07/14 РБ	01.07.2014.	Ранковић Биљана	15.823,00
УГ-08/14 РБ	01.08.2014.	Ранковић Биљана	15.823,00
УГ-09/14 РБ	01.09.2014.	Ранковић Биљана	16.409,00
Укупно:			118.671,00

Књиговодствене услуге			
УГ-07/14	01.07.2014.	"ММ" биро	20.000,00
УГ-08/14	01.08.2014.	"ММ" биро	20.000,00
УГ-09/14	01.09.2014.	"ММ" биро	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2307/14-1	23.07.2014.	Адв. Драган Мајсторовић	129.389,37
Укупно:			129.389,37

Административне таксе			
Takse RGZ AR za LN jan - 1	14.07.2014.	Републички геодетски завод	4.480,00
Takse RGZ AR za LN jan - 2	01.08.2014.	Републички геодетски завод	9.870,00
2309/14	23.09.2014.	Основни суд Параћин	230,00
89003/1	24.09.2014.	Републичке адм. таксе	290,00
1308/14	11.08.2014.	Апр	1.800,00
Укупно:			16.670,00

ПДВ			
10-601-100896818	30.09.2014.	Пореска управа филијала Аранђеловац	136.815,00
Укупно:			136.815,00

Остали трошкови стечајне масе			
УГ-07/14 БЛ	01.07.2014.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
УГ-08/14 БЛ	01.08.2014.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
УГ-09/14 БЛ	01.09.2014.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			762.708,68
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			951.563,68
-------------------------	--	--	-------------------

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
 UniCredit Bank, 908-17001-94
 Комерцијална банка, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан **01.07.2014.** **7.631.069,35**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.07.2014.	UniCredit Bank	80.850,00
11.07.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.460,00
Укупно:		84.310,00

Наплата потраживања		
01.07.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	9.689,00
01.07.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	5.618,00
01.07.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	684,00
01.07.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	14.561,00
01.07.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.226,00
02.07.2014.	Колибрис	1.752,00
02.07.2014.	Колибрис	17.441,00
02.07.2014.	Колибрис	1.769,00
02.07.2014.	Колибрис	17.452,00
02.07.2014.	Колибрис	1.769,00
02.07.2014.	Колибрис	12.147,00
02.07.2014.	Аркооп	9.761,00
02.07.2014.	Аркооп	15.042,00
02.07.2014.	Аркооп	5.197,00
04.07.2014.	Аркооп	12.580,00
04.07.2014.	Аркооп	2.153,00
04.07.2014.	Аркооп	15.104,00
04.07.2014.	Аркооп	163,00
23.07.2014.	CHENG XING	12.904,00
29.07.2014.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	2.277,00
29.07.2014.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.723,00
01.08.2014.	Колибрис	1.712,00
01.08.2014.	Колибрис	13.897,00
01.08.2014.	Колибрис	14.676,00
01.08.2014.	Колибрис	1.769,00
01.08.2014.	Колибрис	13.873,00
01.08.2014.	Колибрис	9.473,00
05.08.2014.	Аркооп	17.688,00
05.08.2014.	Аркооп	2.634,00
05.08.2014.	Аркооп	1.925,00
05.08.2014.	Аркооп	7.753,00
12.08.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	540,00
12.08.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	14.747,00
12.08.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	561,00
12.08.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	14.540,00
12.08.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	5.171,00
12.08.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	1.032,00
13.08.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	8.898,00
13.08.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	10.409,00
13.08.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	1.032,00
13.08.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.245,00
13.08.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.484,00

Наплата потраживања		
29.08.2014.	Аркооп	7.337,00
29.08.2014.	Аркооп	12.663,00
09.09.2014.	Аркооп	5.170,00
09.09.2014.	Аркооп	2.081,00
09.09.2014.	Аркооп	15.061,00
09.09.2014.	Аркооп	7.688,00
10.09.2014.	XUEZHEN WANG	27.450,00
10.09.2014.	XUEZHEN WANG	22.550,00
22.09.2014.	Аркооп	10.112,00
22.09.2014.	Аркооп	15.101,00
22.09.2014.	Аркооп	17.846,00
30.09.2014.	XUEZHEN WANG	50.000,00
Укупно:		565.130,00

Закуп (у извештајном периоду)		
23.07.2014.	CHENG XING	237.016,00
18.08.2014.	CHENG XING	238.220,00
05.09.2014.	CHENG XING	12.926,00
22.09.2014.	Аркооп	6.941,00
Укупно:		495.103,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2014.	Бисери	54.502,00
08.07.2014.	Бисери	235.102,00
Укупно:		289.604,00

Повраћај орочених средстава		
04.07.2014.	UniCredit Bank	6.380.850,00
Укупно:		6.380.850,00

Укупни приливи: 7.814.997,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.07.2014.	Привредни суд Београд	31.530,00
04.09.2014.	Привредни суд Београд	7.325,00
Укупно:		38.855,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
05.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.07.2014.	Паркомп ДОО	3.600,00
22.09.2014.	"Силка" СЗР	896,50
Укупно:		4.496,50

Електрична енергија		
04.07.2014.	ЕПС снабдевање	14.113,93
04.07.2014.	ЕПС снабдевање	38.261,69
04.07.2014.	ЕПС снабдевање	9.936,01

Електрична енергија		
04.07.2014.	ЕПС снабдевање	38.261,69
06.08.2014.	ЕПС снабдевање	15.893,31
06.08.2014.	ЕПС снабдевање	38.261,69
05.09.2014.	ЕПС снабдевање	20.938,36
05.09.2014.	ЕПС снабдевање	38.261,69
Укупно:		213.928,37

Комуналне услуге		
04.07.2014.	ЈКП Букуља	8.650,00
04.07.2014.	ЈКП Букуља	4.776,00
04.07.2014.	ЈКП Букуља	355,00
04.07.2014.	ЈКП Букуља	9.021,00
04.07.2014.	ЈКП Букуља	4.760,00
06.08.2014.	ЈКП Букуља	17,00
06.08.2014.	ЈКП Букуља	9.377,00
06.08.2014.	ЈКП Букуља	1.797,00
06.08.2014.	ЈКП Букуља	1.786,00
06.08.2014.	ЈКП Букуља	24,70
06.08.2014.	ЈКП Букуља	56,00
06.08.2014.	ЈКП Букуља	56,00
06.08.2014.	ЈКП Букуља	667,30
05.09.2014.	ЈКП Букуља	4.109,70
05.09.2014.	ЈКП Букуља	9.377,00
05.09.2014.	ЈКП Букуља	448,30
Укупно:		55.278,00

Гориво и мазиво		
25.07.2014.	Обрадовић Драгутин	2.310,00
Укупно:		2.310,00

Пошта и телефон		
04.07.2014.	Телеком Србија	769,70
07.07.2014.	Телеком Србија	516,00
06.08.2014.	Телеком Србија	516,00
05.09.2014.	Телеком Србија	247,47
12.08.2014.	ПТТ саобраћај Београд	2.340,00
12.08.2014.	ПТТ саобраћај Београд	2.376,00
12.08.2014.	ПТТ саобраћај Београд	2.392,00
12.08.2014.	ПТТ саобраћај Београд	1.092,00
Укупно:		10.249,17

Платни промет		
10.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.590,58
21.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	481,51
31.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
31.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	184,39
11.08.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	378,51
20.08.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
30.08.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
22.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
30.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
10.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	429,36
Укупно:		9.504,35

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2014.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
07.07.2014.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
07.07.2014.	Ранковић Биљана	15.432,00
07.07.2014.	Ранковић Биљана	15.432,00
07.08.2014.	Ранковић Биљана	15.823,00
07.08.2014.	Обрадовић Драгутин	23.734,00
08.09.2014.	Обрадовић Драгутин	23.734,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.09.2014.	Ранковић Биљана	15.823,00
Укупно:		156.274,00
Књиговодствене услуге		
04.07.2014.	"ММ" биро	20.000,00
04.07.2014.	"ММ" биро	20.000,00
06.08.2014.	"ММ" биро	20.000,00
05.09.2014.	"ММ" биро	20.000,00
Укупно:		80.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.07.2014.	Адв. Драган Мајсторовић	129.389,37
Укупно:		129.389,37
Административне таксе		
23.09.2014.	Основни суд Параћин	230,00
24.09.2014.	Републичке адм. таксе	290,00
07.08.2014.	Републички геодетски завод	9.870,00
07.08.2014.	Републички геодетски завод	4.480,00
12.08.2014.	Апр	1.800,00
Укупно:		16.670,00
ПДВ		
18.07.2014.	Пореска управа	235.007,00
Укупно:		235.007,00
Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2014.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
04.07.2014.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
06.08.2014.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
05.09.2014.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	20.000,00
Укупно:		80.000,00
Орочење средстава		
04.07.2014.	Комерцијална банка	7.300.000,00
Укупно:		7.300.000,00
Укупни одливи:		8.531.961,76
Стање на рачунима на дан 30.09.2014.		7.833.254,59

