

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2014.

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 901.119,89 |
| 2. | Орочена средства | 6.229.351,59 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 3.296.356,11 |
| 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 | | 264.656.598,39 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина у износу од 901.119,89 дин.
- орочена средства у износу од 6.229.351,59, UNICREDIT BANK AD Beograd, на период од 90 дана (05.05.2014. до 04.07.2014.године) по каматној стопи од 7,70% на годишњем нивоу!
- потраживања у износу од 3.296.356,11 динара, у једном делу се односе на потраживања затечена по отварању стечаја а која су утужена и углавном у поступку извршења, као и по основу издавања дела непокретности у закуп.
- 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 253.666.805,80 дин.

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:

у поступку реституције:

1. Робна кућа "Колектив", својина, КП.бр.2141/1, ЛН 6207, КО Аранђеловац ул Књаза Милоша 216, Аранђеловац, предмет 46-007575/2013 пред Агенцијом за реституцију, Крагујевац у току.

2. Робна кућа "Шумадија", ул Књаза Милоша 71 КО 2785/1, Својина уписана на АД ГП "Градитељ" Београд. У тренутку отварања стечајног поступка био је у току поступак за утврђивање својине пред ПС у Београду. У међувремену је правноснажно окончан одлуком коју је одбијен тужбени захтев стечајног дужника за утврђивање права својине.

3. Самоуслуга "Пештан" Даросава КП бр.2891/2 КО Даросава, својина, поднет захтев за реституцију земљишта, број још увек непознат;

4. Ствариште "Управна зграда" својина, Илија Миловановића 1, КП 2377, Аранђеловац, непознато да ли постоји захтев за реституцију, нерашчишжени односи са "ДОО "ПЕШТАН" Аранђеловац око објеката који су били редмет извршења и куповине од стране ДОО "Пештан";

5. Продавница "Гвожђар" својина, КП 4283/1 зграда 2, ЛН 4710 КО Аранђеловац, поднет захтев за реституцију од стране насл. Стефановића, део објекта и подрум стечени теретно-правним послом;

6. Продавница "Кристал", својина, Књаза Милоша 14, КП 4295/2 ЛН 1436 КО Аранђеловац, Постоји захтев пред Агенцијом за реституцију Крагујевац, бр.46-007523/2013.

7. Продавница "Ђунис", својина, Књаза Милоша 12, КП 4295/2 ЛН 1423 КО Аранђеловац, Постоји захтев пред Агенцијом за реституцију Крагујевац, бр.46-007523/2013.

9. Продавница "Шутица", Томина коса 15, Прогореоци-Даросава, КП 1291/3, ЛН 869 КО Прогореоци, пронађена документација о теретном стицању, непознато дали је поднет захтев за реституцију;

10. 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.

9. Објекти (2) у Буковику, на КП 1366/4 и 1666/5 КО Буковик, ЛН 2087, отуђени су пре отварања стечаја (објекат на КП 1366/4 се и даље води на Колектив);

10. Помоћни објекат-шупа на КП 2372 ЛН 1630 КО Аранђеловац, старије градње и непознатог начина стицања, претпоставка је да је из фонда општенодрне имовине јер се налази иза објекта који је предратне градње и био у поседу стечајног дужника а који је 90-их продат;

11. Продавница "ПИОНИР" на КП 643/4 ЛН 1630 КО Аранђеловац, ул. Каетновао поље бб, Земљишта: Накнадно укњижен на основу пронађене документације.

12. ПРОДАВНИЦА "Копљаре" на кп 1435/2 ЛН 1009 КО Копљаре, стечена Уговором о преносу права коришћења земљишта и зграда од страе ЗЗ "НАПРЕДАК" из АР, посредно сазнање да је из фонда општенодрне имовине и да постоји захтев за враћање. Није унета у стечајну стечајног дужника.

13. КП 1245/2 и 1245/3, ЛН 459, КО Вукодавци, потес "средина села" укупне површине 3.32 ара корисник, КП ;4/6, Лн 1006/6 КО бања потезунац површине 2, ара корисник(непознат начин стицања права и да ли постоји захтев за реституциј).

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 901.119,89 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 3.296.356,11 |
| 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 | 258.427.246,80 |

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 | 901.119,89 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.296.356,11 |
| 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 | 258.427.246,80 |

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 | 594.708,31 |
| 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 | 594.708,31 |
| | | | | 256.931.418,60 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Извршена је наплата потраживања у износу од 594.708,31 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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 | 80.762,53 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 594.708,31 | | | |
| 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) | 632.040,69 | 0,00 | 1.544.643,00 | 912.602,31 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 6.229.351,59 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 7.536.863,12 | 0,00 | 1.544.643,00 | 912.602,31 |

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив је од 1.307.511,53 динара и то:

1. По основу остварених камата на орочена средства 80.762,53 динара код Societe Generale Banka ;
4. По основу наплате потраживања у износу од 594.708,31 динара (закуп);
10. По основу наплате закупа у извештајном периоду у износу од 632.040,69 дин.

НАПОМЕНА: Износ од 6.229.351,59 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 6.300.000,00 орочен код UniCredit Bank AD 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 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 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 | 450.000,00 | 240.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 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 | 0,00 | 15.000,00 | 9.140,20 | 9.140,20 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 105.724,55 | 300.000,00 | 154.728,32 | 112.546,59 | 147.906,28 |
| 3. Комуналне услуге | 97.344,70 | 105.000,00 | 41.343,00 | 27.562,00 | 111.125,70 |
| 4. Гориво и мазиво | 2.301,03 | 16.500,00 | 15.097,00 | 15.097,00 | 2.301,03 |
| 5. Пошта и телефон | 5.756,41 | 9.000,00 | 1.285,70 | 1.040,41 | 6.001,70 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 11.000,00 | 8.449,46 | 8.449,46 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 38.580,00 | 210.000,00 | 115.740,00 | 77.160,00 | 77.160,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 20.000,00 | 149.389,37 | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 10.000,00 | 2.293,00 | 2.293,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 406.625,32 | 300.000,00 | 235.007,00 | 333.625,00 | 308.007,32 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 20.000,00 | 70.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 6.300.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 716.332,01 | 1.255.889,37 | 723.083,68 | 7.006.913,66 | 732.502,03 |

Коментар

Стечајни судија је одобрио план трошкова за април, мај и јун месец 2014. године у укупном износу од 1.495.889,37 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 873.083,68 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 9.140,20 динара - плаћени трошкови из текућег извештајног периода.

2. По основу утрошене ел. енергије у износу од 154.728,32 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода.

3. По основу комуналних услуга у износу од 41.343,00 динара-плаћени трошкови из претходног 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

4. Гориво и мазиво - 15.097,00 динара, по основу трошкова сарадника стечајног управника.
Плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода.
5. По основу телекомуникационих услуга и преноса пошиљки у укупном износу од 1.285,70 дин. плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода.
8. По основу платног промета у износу од 8.449,46 дин.
- плаћене обавезе, банка скида по аутоматизму.
15. По основу бруто зарада ангажованих лица по Уговору о делу, у поступку стечаја у износу од 115.740,00 (Обрадовић Драгутин и Ранковић Биљана) - плаћене обавезе за текући и претходни извештајни период.
16. По основу трошкова Агенције за књиговодствене услуге а у износу од 60.000,00 дин.
- плаћене обавезе из претходног периода и део из извештајног пер. у укупном износу од 60.000,00 дин.
- 17- Накнаде за заступање - Накнада трошкова адвоката Мајсторовић Драгану по Уговору о пружању услуга.
- 19-Административне таксе- трошкови административних такси у износу од 2.293,00 динара.
20. По основу ПДВ-а у износу од 235.007,00 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.

Све напред наведене обавезе и плаћени трошкови у извештајном периоду налазе се по позицијама у спецификацији улазних рачуна и одлива које чине саставни део овог извештаја.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 31.963.234,40 | 0,00 | 0,00 | 31.963.234,40 |
| 2. I исплатни ред | 9.442.919,22 | 0,00 | 0,00 | 9.442.919,22 |
| 3. II исплатни ред | 1.045.641,60 | 0,00 | 0,00 | 1.045.641,60 |
| 4. III исплатни ред | 77.072.159,91 | 0,00 | 0,00 | 77.072.159,91 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним 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

Дана 09.05.2013. године стечајни судије је донео Решење 2.Ст.55/2010, 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 прерачун законске затезне камате применом пропорционалног метода обрачуна, а за потребе израде нацрта решења за главну деобу.

У току извештајног повериоца намиреени су:

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

У складу са одлуком Уставног суда I Уз 82/2009 од 12.07.2012 објављеној у Сл.гласнику РС73/12 од 27.07.12 стечајни управник ће извршити и прерачун законске затезне камате применом пропорционалног метода обрачуна по окончању поступака реституције и уновчењу имовине стечајног дужника, а за потребе израде нацрта решења за главну деобу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2014. | 901.119,89 |
| 2. | Укупан прилив | | 7.521.766,12 |
| 3. | Укупан одлив | | 7.091.816,66 |
| 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) | 30.06.2014. | 1.331.069,35 |

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 1.331.069,35 динара .

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.14. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 15.097,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 15.097,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2014. | 0,00 |

Коментар

У току извештајног периода преко благајне стечајног дужника плаћени трошкови горива сарадника стечајног управника.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--|---|
| 1. | Драгутин Обрадовић | 46.296,00 |
| 2. | Биљана Ранковић | 30.864,00 |
| 3. | ММ Биро | 40.000,00 |
| 4. | Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић | 40.000,00 |
| 5. | Адвокат Драган Мајсторовић | 40.000,00 |
| Укупно | | 197.160,00 |

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2014. |
|---|--------|-----------------------|
| 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 крају 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.

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

21.05.2014. Закључак Ив-3241 ПС у Кг

Одређена друга јавна продаја пописаних и процењених ствари Лазаревић Александра из Аранђеловца

30.05.2014. Раскид уговора о правном засупању

Оавештење о раскиду уговора о правном заступању од стране адвоката Драгана Мајсторовића, раскинут је уговор бр.319/10, чиме ангажовање по решњу престаје са 30.04.2014 године.

23.04.2014. План трошкова за март 2014

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

23.04.2014. План трошкова за април 2014

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

08.05.2014. Разна процесна решења

Одобрен је план трошкова за март месец 2014 године

08.05.2014. Разна процесна решења

Одобрен је план трошкова за април месец 2014 године

04.06.2014. Позив Агенције за реституцију

Позив за јавну расправу са захтевом за одговор у поступку бр.46-0752382013, по захтеву наследника пок.Радовић Драгослава заказан за 08.07.2014.године, за локале "БУНИС" и "КРИСТАЛ" у Аранђеловцу.

07.05.2014. Пресуда ПАС БГ

Пресудом Привредног апелационог суда у Београду 8.Пж.2752/14 од 07.05.2014.године, одбијена је жалба тужиоца АД "КОЛЕКТИВ" у стечају на првостепену пресуду Привредног суда у Београду 30.П.3219/13 од 13.02.2014.године којом је одбијен тужбени захтев којим је тражено да утврђење власништва над пословноим простором РК "КОЛЕКТИВ" у уливи Књаза Милоша 71 у Аранђеловцу!

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 20.10.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|--|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 40/2014 | 14.04.2014. | Удружење оболелих од мултиплексклерозе | 27.718,00 |
| 41/2014 | 14.04.2014. | CHENG XING | 235.598,00 |
| 42/2014 | 14.04.2014. | Предузеће ARCOOP | 15.245,00 |
| 43/2014 | 14.04.2014. | Предузеће ARCOOP | 18.017,00 |
| 44/2014 | 14.04.2014. | СТПР "Ватрос-комерц" | 15.245,00 |
| 45/2014 | 14.04.2014. | XUEZHEN WANG | 145.517,00 |
| 46/2014 | 14.04.2014. | Колибрис | 13.859,00 |
| 47/2014 | 12.05.2014. | Удружење оболелих од мултиплексклерозе | 27.794,00 |
| 48/2014 | 12.05.2014. | CHENG XING | 236.249,00 |
| 49/2014 | 12.05.2014. | Предузеће ARCOOP | 15.287,00 |
| 50/2014 | 12.05.2014. | Предузеће ARCOOP | 18.066,00 |
| 51/2014 | 12.05.2014. | СТПР "Ватрос-комерц" | 15.287,00 |
| 52/2014 | 12.05.2014. | XUEZHEN WANG | 145.919,00 |
| 53/2014 | 12.05.2014. | Колибрис | 13.897,00 |
| 54/2014 | 21.05.2014. | Предузеће ARCOOP | 2.203,00 |
| 55/2014 | 21.05.2014. | СТПР "Ватрос-комерц" | 14.600,00 |
| 56/2014 | 21.05.2014. | Колибрис | 14.676,00 |
| 57/2014 | 21.05.2014. | Колибрис | 1.769,00 |
| 58/2014 | 21.05.2014. | XUEZHEN WANG | 13.228,00 |
| 59/2014 | 21.05.2014. | CHENG XING | 12.904,00 |
| 60/2014 | 03.06.2014. | Удружење оболелих од мултиплексклерозе | 27.746,00 |
| 61/2014 | 03.06.2014. | Предузеће ARCOOP | 15.260,00 |
| 62/2014 | 03.06.2014. | Предузеће ARCOOP | 18.035,00 |
| 63/2014 | 03.06.2014. | СТПР "Ватрос-комерц" | 15.260,00 |
| 64/2014 | 03.06.2014. | CHENG XING | 235.846,00 |
| 65/2014 | 03.06.2014. | XUEZHEN WANG | 145.669,00 |
| 66/2014 | 03.06.2014. | Колибрис | 13.873,00 |
| 67/2014 | 16.06.2014. | Предузеће ARCOOP | 2.173,00 |
| 68/2014 | 16.06.2014. | СТПР "Ватрос-комерц" | 5.171,00 |
| 69/2014 | 16.06.2014. | Колибрис | 21.544,00 |
| 70/2014 | 16.06.2014. | XUEZHEN WANG | 11.642,00 |
| 71/2014 | 16.06.2014. | Колибрис | 1.769,00 |
| 72/2014 | 16.06.2014. | CHENG XING | 12.904,00 |
| 73/2014 | 30.06.2014. | CHENG XING | 12.904,00 |
| 74/2014 | 30.06.2014. | Колибрис | 1.769,00 |
| Укупно: | | | 1.544.643,00 |
| Укупни приходи: | | | 1.544.643,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| T-04/14 | 01.04.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| T-05/14 | 01.05.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| T-06/14 | 01.06.2014. | 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 | | | |
|-------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| ПРО-7 | 01.04.2014. | СТРК и књижара "ФОКУС" | 6.352,00 |
| 0000-00200/14 | 16.05.2014. | "Контакт" ТР | 1.949,76 |
| 0000-00245/14 | 19.06.2014. | "Контакт" ТР | 838,44 |
| Укупно: | | | 9.140,20 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 29875691 | 30.04.2014. | ЕПС снабдевање | 52.375,62 |
| 31716610 | 31.05.2014. | ЕПС снабдевање | 48.197,70 |
| 33677515 | 30.06.2014. | ЕПС снабдевање | 54.155,00 |
| Укупно: | | | 154.728,32 |

| Комуналне услуге | | | |
|--------------------|-------------|------------|-----------|
| 0110-03037-0100097 | 30.04.2014. | ЈКП Букуља | 64,00 |
| 0110-03037-0100094 | 30.04.2014. | ЈКП Букуља | 64,00 |
| 0110-03037-0100099 | 30.04.2014. | ЈКП Букуља | 64,00 |
| 0110-03037-0100093 | 30.04.2014. | ЈКП Букуља | 64,00 |
| 0110-03037-0100098 | 30.04.2014. | ЈКП Букуља | 64,00 |
| 0110-03037-0100096 | 30.04.2014. | ЈКП Букуља | 1.627,00 |
| 0110-02704-0313513 | 30.04.2014. | ЈКП Букуља | 11.834,00 |
| 0112-02704-0313513 | 31.05.2014. | ЈКП Букуља | 11.834,00 |
| 0112-03037-0100096 | 31.05.2014. | ЈКП Букуља | 1.627,00 |
| 0112-03037-0100098 | 31.05.2014. | ЈКП Букуља | 64,00 |
| 0112-03037-0100093 | 31.05.2014. | ЈКП Букуља | 64,00 |
| 0112-03037-0100099 | 31.05.2014. | ЈКП Букуља | 64,00 |
| 0112-03037-0100094 | 31.05.2014. | ЈКП Букуља | 64,00 |
| 0112-03037-0100097 | 31.05.2014. | ЈКП Букуља | 64,00 |
| 0114-03037-0100096 | 30.06.2014. | ЈКП Букуља | 1.627,00 |
| 0114-03037-0100097 | 30.06.2014. | ЈКП Букуља | 64,00 |
| 0114-03037-0100094 | 30.06.2014. | ЈКП Букуља | 64,00 |
| 0114-02704-0313513 | 30.06.2014. | ЈКП Букуља | 11.834,00 |
| 0114-03037-0100099 | 30.06.2014. | ЈКП Букуља | 64,00 |

| Комуналне услуге | | | |
|--------------------|-------------|------------|------------------|
| 0114-03037-0100093 | 30.06.2014. | ЖКП Букуља | 64,00 |
| 0114-03037-0100098 | 30.06.2014. | ЖКП Букуља | 64,00 |
| Укупно: | | | 41.343,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1104/14 | 11.04.2014. | Иконић Тривко | 2.276,00 |
| 2204/14 | 22.04.2014. | Иконић Тривко | 2.795,00 |
| 0605/2014 | 06.05.2014. | Обрадовић Драгутин | 2.260,00 |
| 2005/14 | 20.05.2014. | Обрадовић Драгутин | 2.728,00 |
| 1905/14 | 19.05.2014. | Обрадовић Драгутин | 2.728,00 |
| 1306/2014 | 13.06.2014. | Иконић Тривко | 2.310,00 |
| Укупно: | | | 15.097,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 70-151-034-1260985 | 30.04.2014. | Телеком Србија | 516,00 |
| 75-152-034-1579450 | 31.05.2014. | Телеком Србија | 769,70 |
| Укупно: | | | 1.285,70 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 22.04.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 381,99 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 355,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.05.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 6.030,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.05.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 747,47 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.06.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 355,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 15,00 |
| Укупно: | | | 8.449,46 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| УГ-04/14 ОД | 01.04.2014. | Обрадовић Драгутин | 23.148,00 |
| УГ-05/14 ОД | 01.05.2014. | Обрадовић Драгутин | 23.148,00 |
| УГ-06/14 ОД | 01.06.2014. | Обрадовић Драгутин | 23.148,00 |
| УГ-04/14 РБ | 01.04.2014. | Ранковић Биљана | 15.432,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|------------|
| УГ-05/14 РБ | 01.05.2014. | Ранковић Биљана | 15.432,00 |
| УГ-06/14 РБ | 01.06.2014. | Ранковић Биљана | 15.432,00 |
| Укупно: | | | 115.740,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------|
| УГ-04/14 | 01.04.2014. | "ММ" биро | 20.000,00 |
| УГ-05/14 | 01.05.2014. | "ММ" биро | 20.000,00 |
| УГ-06/14 | 01.06.2014. | "ММ" биро | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|-----------|
| 2/0514 | 30.04.2014. | Адв. Драган Мајсторовић | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------|----------|
| 2506/14 | 24.06.2014. | Републичке адм. таксе | 2.293,00 |
| Укупно: | | | 2.293,00 |

| ПДВ | | | |
|-----------|-------------|----------------|------------|
| ПДВ/06-14 | 30.06.2014. | Пореска управа | 235.007,00 |
| Укупно: | | | 235.007,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--|-----------|
| УГ-04/14 БЛ | 01.04.2014. | Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић | 20.000,00 |
| УГ-05/14 БЛ | 01.05.2014. | Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић | 20.000,00 |
| УГ-06/14 БЛ | 01.06.2014. | Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 723.083,68 |
|-------------------------------|--|--|------------|

| | | | |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: | | | 873.083,68 |
|------------------|--|--|------------|

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
 КВС Банка, 115-1-61
 Societe generale bank, 908-27501-22
 UniCredit Bank, 908-17001-94

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2014. | 7.130.471,48 |
|--------------------------------------|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 28.04.2014. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 80.762,53 |
| Укупно: | | 80.762,53 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------------|-----------|
| 04.04.2014. | XUEZHEN WANG | 20.000,00 |
| 09.04.2014. | Предузеће ARCOOP | 12.418,00 |
| 09.04.2014. | Предузеће ARCOOP | 126,44 |
| 09.04.2014. | Предузеће ARCOOP | 2.455,56 |
| 11.04.2014. | Предузеће ARCOOP | 14.525,44 |
| 11.04.2014. | Предузеће ARCOOP | 474,56 |
| 22.04.2014. | CHENG XING | 0,84 |
| 22.04.2014. | CHENG XING | 12.903,16 |
| 25.04.2014. | XUEZHEN WANG | 20.000,00 |
| 28.04.2014. | CHENG XING | 88.556,31 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--|-------------------|
| 28.04.2014. | CHENG XING | 12.904,00 |
| 28.04.2014. | CHENG XING | 12.904,00 |
| 28.04.2014. | Удружење оболелих од мултиплексклерозе | 1.528,00 |
| 28.04.2014. | Удружење оболелих од мултиплексклерозе | 1.797,00 |
| 28.04.2014. | Удружење оболелих од мултиплексклерозе | 1.786,00 |
| 28.04.2014. | Удружење оболелих од мултиплексклерозе | 2.303,00 |
| 28.04.2014. | Удружење оболелих од мултиплексклерозе | 3.601,00 |
| 28.04.2014. | Удружење оболелих од мултиплексклерозе | 1.816,00 |
| 28.04.2014. | Удружење оболелих од мултиплексклерозе | 15.003,00 |
| 28.04.2014. | Удружење оболелих од мултиплексклерозе | 2.275,00 |
| 28.04.2014. | Удружење оболелих од мултиплексклерозе | 25.557,00 |
| 28.04.2014. | Удружење оболелих од мултиплексклерозе | 1.899,00 |
| 28.04.2014. | Удружење оболелих од мултиплексклерозе | 25.784,00 |
| 28.04.2014. | Удружење оболелих од мултиплексклерозе | 1.899,00 |
| 28.04.2014. | Удружење оболелих од мултиплексклерозе | 25.557,00 |
| 05.05.2014. | XUEZHEN WANG | 20.000,00 |
| 09.05.2014. | Колибрис | 13.842,00 |
| 09.05.2014. | Колибрис | 13.918,00 |
| 09.05.2014. | Колибрис | 13.916,00 |
| 09.05.2014. | Колибрис | 17,00 |
| 12.05.2014. | Предузеће ARCOOP | 7.723,44 |
| 12.05.2014. | Предузеће ARCOOP | 8.333,00 |
| 12.05.2014. | Предузеће ARCOOP | 13.943,56 |
| 15.05.2014. | Колибрис | 24.925,00 |
| 15.05.2014. | Колибрис | 17,00 |
| 19.05.2014. | XUEZHEN WANG | 20.000,00 |
| 02.06.2014. | XUEZHEN WANG | 20.000,00 |
| 09.06.2014. | XUEZHEN WANG | 12.113,00 |
| 09.06.2014. | XUEZHEN WANG | 17.887,00 |
| 23.06.2014. | XUEZHEN WANG | 100.000,00 |
| Укупно: | | 594.708,31 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| 28.04.2014. | CHENG XING | 121.233,69 |
| 28.04.2014. | CHENG XING | 12.904,00 |
| 26.05.2014. | CHENG XING | 236.249,00 |
| 23.06.2014. | CHENG XING | 235.846,00 |
| 23.06.2014. | CHENG XING | 12.904,00 |
| 25.06.2014. | CHENG XING | 12.904,00 |
| Укупно: | | 632.040,69 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 28.04.2014. | Societe generale bank | 6.229.351,59 |
| Укупно: | | 6.229.351,59 |

Укупни приливи: 7.536.863,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 15.05.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 15.05.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| 23.04.2014. | СТРК и књижара "ФОКУС" | 6.352,00 |
| 16.05.2014. | "Контакт" ТР | 1.949,76 |
| 20.06.2014. | "Контакт" ТР | 838,44 |
| Укупно: | | 9.140,20 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 15.05.2014. | ЕПС снабдевање | 23.498,35 |
| 15.05.2014. | ЕПС снабдевање | 38.261,69 |
| 16.05.2014. | ЕПС снабдевање | 12.524,86 |
| 16.05.2014. | ЕПС снабдевање | 38.261,69 |
| Укупно: | | 112.546,59 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|------------|------------------|
| 15.05.2014. | ЈКП Букуља | 64,00 |
| 15.05.2014. | ЈКП Букуља | 64,00 |
| 15.05.2014. | ЈКП Букуља | 64,00 |
| 15.05.2014. | ЈКП Букуља | 1.627,00 |
| 15.05.2014. | ЈКП Букуља | 64,00 |
| 15.05.2014. | ЈКП Букуља | 64,00 |
| 15.05.2014. | ЈКП Букуља | 11.834,00 |
| 15.05.2014. | ЈКП Букуља | 1.627,00 |
| 15.05.2014. | ЈКП Букуља | 11.834,00 |
| 15.05.2014. | ЈКП Букуља | 64,00 |
| 15.05.2014. | ЈКП Букуља | 64,00 |
| 15.05.2014. | ЈКП Букуља | 64,00 |
| 15.05.2014. | ЈКП Букуља | 64,00 |
| 15.05.2014. | ЈКП Букуља | 64,00 |
| Укупно: | | 27.562,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------------|------------------|
| 16.04.2014. | Иконић Тривко | 2.276,00 |
| 23.04.2014. | Иконић Тривко | 2.795,00 |
| 12.05.2014. | Обрадовић Драгутин | 2.260,00 |
| 20.05.2014. | Обрадовић Драгутин | 2.728,00 |
| 26.05.2014. | Обрадовић Драгутин | 2.728,00 |
| 16.06.2014. | Иконић Тривко | 2.310,00 |
| Укупно: | | 15.097,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 15.05.2014. | Телеком Србија | 520,95 |
| 16.05.2014. | Телеком Србија | 519,46 |
| Укупно: | | 1.040,41 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 22.04.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 381,99 |
| 30.04.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 355,00 |
| 30.04.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 55,00 |
| 12.05.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 6.030,00 |
| 20.05.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 747,47 |
| 31.05.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| 31.05.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 30,00 |
| 20.06.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 45,00 |
| 30.06.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 355,00 |
| 30.06.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 15,00 |
| Укупно: | | 8.449,46 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------|
| 16.05.2014. | Обрадовић Драгутин | 23.148,00 |
| 16.05.2014. | Обрадовић Драгутин | 23.148,00 |
| 16.05.2014. | Ранковић Биљана | 15.432,00 |
| 16.05.2014. | Ранковић Биљана | 15.432,00 |
| Укупно: | | 77.160,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------|------------------|
| 15.05.2014. | "ММ" биро | 20.000,00 |
| 15.05.2014. | "ММ" биро | 20.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 15.05.2014. | Адв. Драган Мајсторовић | 20.000,00 |
| 15.05.2014. | Адв. Драган Мајсторовић | 20.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 25.06.2014. | Републичке адм. таксе | 2.293,00 |
| Укупно: | | 2.293,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|----------------|-------------------|
| 22.04.2014. | Пореска управа | 333.625,00 |
| Укупно: | | 333.625,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 15.05.2014. | Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић | 20.000,00 |
| 15.05.2014. | Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић | 20.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 05.05.2014. | UniCredit Bank | 6.300.000,00 |
| Укупно: | | 6.300.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 7.106.913,66 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2014. | 7.631.069,35 |
|---|---------------------|